	N° 19
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 18 DE 2018

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA**	RUT: 9.429.613-7

Fecha: ABRIL 18 DE 2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	bandeja	CARNE BISTEC PALETA	$ 5.610.-	$ 5.610.-	
1	bandeja	CARNE CHURRASCO	$ 6.164.-	$ 6.126.-	
1	unidad	POLLO ENTERO	$ 6.994.-	$ 6.994.-	
1	bolsa	CEBOLLAS	$ 2.384.-	$ 2.384.-	
4	unidad	AJOS	$ 395.-	$ 1.580.-	
6	unidad	SALSA DE TOMATES	$ 350.-	$ 2.100.-	
1	kilo	AZÚCAR	$ 790.-	$ 790.-	
1	caja	TÉ SUPREMO 100 BOLSITAS	$ 3.490.-	$ 3.490.-	
2	tarro	SALSA DE TOMATES TIPO TUCCO	$ 990.-	$ 1.980.-	
1	unidad	ESPONJA DE OLLA	$ 350.-	$ 350.-	
3	unidad	JABÓN	$ 650.-	$ 1.950.-	
1	unidad	LAVALOZAS QUICK	$ 2.790.-	$ 2.790.-	
2	litro	ACEITE	$ 1.250.-	$ 2.500-	
1	unidad	SHAMPOO	$ 1.590.-	$ 1.590.-	
			TOTAL	**$ 40.234.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE	Gobernación Provincial Antártica	RUT	60.511.124-6
DIRECCIÓN	Bernardo O'higgins 187	COMUNA	Cabo de Hornos
GIRO	Administración Pública	FONOS	(61) 2621009 - 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES