



N° 56

SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	AYUDA N° 14

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 05 DE 2018

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA**

RUT: 9.429.613-7

Fecha: JUNIO 05 DE 2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
11	unidad	JUGO EN POLVO	\$ 180.-	\$ 1.980.-	
3.20	Kilo	PAPAS	\$ 990.-	\$ 3.287.-	
02	unidad	TOALLA DE PAPEL NOVA	\$ 500.-	\$ 1.000.-	
01	unidad	PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS	\$ 1.390.-	\$ 1.390.-	
01	unidad	LONGANIZA	\$ 1.450.-	\$ 1.490.-	
01	paquete	SALCHICHAS 500 GRS.	\$ 2.490.-	\$ 2.490.-	
01	trozo	QUESO	\$ 3.600.-	\$ 3.600.-	
01	unidad	MANTEQUILLA	\$ 1.650.-	\$ 1.650.-	
01	kilo	SAL	\$ 450.-	\$ 450.-	
05	unidad	ATÚN	\$ 990.-	\$ 4.950.-	
02	bandeja	CARNE MOLIDA	\$ 2.828.-	\$ 5.657.-	
02	botella	ACEITE DE COCINA	\$ 1.250.-	\$ 2.500.-	
01	tarro	CAFÉ	\$ 4.950.-	\$ 4.950.-	
04	paquete	TALLARINES	\$ 850.-	\$ 3.400.-	
04	sobre	SOPAS INSTANTÁNEAS	\$ 590.-	\$ 2.360.-	
01	kilo	AZÚCAR	\$ 790.-	\$ 790.-	
02	kilo	ARROZ	\$ 890.-	\$ 1.780.-	
01	kilo	POROTOS	\$ 1.990.-	\$ 1.990.-	
01	kilo	LENTEJAS	\$ 1.590.-	\$ 1.590.-	
03	paquete	GALLETAS	\$ 490.-	\$ 1.470.-	
01	bandeja	CARNE	\$ 2.641.-	\$ 2.641.-	
01	caja	TÉ EN BOLSITAS	\$ 790.-	\$ 790.-	
01	unidad	POLLO ENTERO	\$ 3.893.-	\$ 3.893.-	
01	unidad	POLLO ENTERO	\$ 3.780.-	\$ 3.780.-	
06	unidad	COMPOTAS DE FRUTA	\$ 350.-	\$ 2.100.-	
04	unidad	MANJARATE	\$ 650.-	\$ 2.600.-	
02	paquete	FIDEOS	\$ 690.-	\$ 1.380.-	
02	paquete	CORBATAS	\$ 750.-	\$ 1.500.-	
01	paquete	JAMÓN	\$ 1.490.-	\$ 1.490.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68.948.-</b>	

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