



N° 28

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 10 DE 2019.

Señor(es): CORCORAN Y CIA. LTDA.

RUT: 86.527.400-9

Fecha: 10.05.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	Pack	CONFORT 50 METROS	\$ 3.345.-	\$ 3.345.-	
01	unidad	LAVALOZAS QUICK 750 ML.	\$ 1.094.-	\$ 1.094.-	
01	Kilo	LENTEJAS GRANJA DE LA SIERRA	\$ 1.270.-	\$ 1.270.-	
01	Kilo	POROTOS TORTOLA	\$ 2.404.-	\$ 2.404.-	
01	unidad	DETERGENTE OMO 800 GRS.	\$ 2.369.-	\$ 2.369.-	
06	Sachet	SALDA DE TOMATES SAN REMO	\$ 210.-	\$ 1.261.-	
04	Sachet	SOPA POLLO/FIDEOS	\$ 334.-	\$ 1.336.-	
02	sachet	SOPA POLLO/VERDURAS	\$ 334.-	\$ 668.-	
04	Unidad	PASTA CORBATITAS	\$ 621.-	\$ 2.484.-	
06	unidad	PASTA TALLARIN	\$ 622.-	\$ 3.731.-	
02	unidad	LEVADURA SECA DE 500 GRS.	\$ 1.704.-	\$ 3.408.-	
04	kilo	HARINA TRIGO 0000	\$ 803.-	\$ 3.211.-	
02	kilo	ARROZ	\$ 710.-	\$ 1.421.-	
01	kilo	MILO SABORIZANTE DE CHOCOLATE	\$ 5.183.-	\$ 5.183.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 563.-	\$ 1.126.-	
03	unidad	MERMELADA DE MORA	\$ 404.-	\$ 1.212.-	
02	kilo	POLLO ENTERO	\$ 1.664.-	\$ 3.328.-	
02	unidad	LECHE EN POLVO 900 GRS.	\$ 3.924.-	\$ 7.848.-	
01	unidad	SHAMPOO DETOX 900 ML.	\$ 820.-	\$ 820.-	
01	pack	ATÚN LOMITOS E/AGUA	\$ 2.812.-	\$ 2.812.-	
03	unidad	ARVEJITAS 400 GRS.	\$ 421.-	\$ 1.264.-	
01	litro	ACEITE GIRASOL NATURA	\$ 1.368.-	\$ 1.368.-	
02	unidad	CEREAL CORN FLAKES 530 GRS.	\$ 1.851.-	\$ 3.703.-	
			NETO	\$ 56.666.-	
			IVA	\$ 10.767.-	
			IMPUESTO HARINA	\$ 385.-	
			TOTAL	\$ 67.818.-	

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