



N° 85

SUB.ITEM ASIG.		ORASMI
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 13 6 de 2012

Señor (es): María Peña Torres RUT 6,809,112-8

Fecha: 13 6 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	kg	leche entera en polvo	\$ 5.570	\$ 11.140	
2	Kg	Arroz grado 1	\$ 720	\$ 1.440	
1	Kg	Porotos Tórtola	\$ 2.310	\$ 2.310	
1	Kg	Lentejas	\$ 1.750	\$ 1.750	
3	Kg	Azúcar	\$ 770	\$ 2.310	
3	Kg	Harina sin polvo de hornear	\$ 600	\$ 1.800	
1	Lt	Aceite vegetal para cocina	\$ 1.850	\$ 1.850	
5	Pq	Fideo espiral 400 Grs.	\$ 390	\$ 1.950	
5	Ta	Salsa de tomates 210 Grs.	\$ 400	\$ 2.000	
2	Ta	Jurel tipo salmón 425 Grs.	\$ 790	\$ 1.580	
1	Ta	Café mediano tipo Dolca o similar	\$ 2.810	\$ 2.810	
1	Kg	Sal de cocina	\$ 420	\$ 420	
1	caja	Caldo concentrado de pollo de 12 unidades	\$ 1.000	\$ 1.000	
1	caja	Caldo concentrado de carne de 12 unidades	\$ 1.000	\$ 1.000	
1	caja	Té de 100 bolsitas	\$ 1.220	\$ 1.220	
TOTAL				\$ 34.580	

Para Beneficiario: Manuel Soto Quiroz O'Higgins 227

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

