



N° 95

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 26 6 de 2012

Señor (es): SOC COM GAETE Y NAVARRETTE RUT 76.070.679-5

Fecha: 26 6 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	KGS	PAN CORRIENTE	\$ 1.560	\$ 1.560	
2	KGS	ARROZ	\$ 1.305	\$ 2.610	
3	KGS	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 730	\$ 2.190	
5	PQTES	TALLARINES	\$ 690	\$ 3.450	
1	UNDS	POLLO ENTERO	\$ 4.330	\$ 4.330	
1	PQTES	SALCHICHAS	\$ 790	\$ 790	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$ 1.900	\$ 1.900	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE POLLO	\$ 1.900	\$ 1.900	
2	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$ 1.050	\$ 2.100	
2	KGS	LECHE EN POLVO	\$ 6.550	\$ 13.100	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 3.000	\$ 3.000	
1	LTS	ACEITE	\$ 1.450	\$ 1.450	
1	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$ 1.600	\$ 1.600	
1	KGS	POROTOS	\$ 1.800	\$ 1.800	
1	KGS	LENTEJAS	\$ 1.700	\$ 1.700	
5	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$ 490	\$ 2.450	
3	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$ 870	\$ 2.610	
1	UNDS	TARRO DE CAFÉ	\$ 8.950	\$ 8.950	
1	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$ 1.850	\$ 1.850	
5	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$ 150	\$ 750	
1	KGS	SAL	\$ 450	\$ 450	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 60.540</b>	

Para Beneficiaria: Matilde Caro Pérez Av. Costanera N° 480

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

