

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 27 SEPTIEMBRE de 2012

Señor (es): **MARIA PEÑA TORRES** RUT 6.809.112-8

Fecha: 27 SEPTIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	KGS	ARROZ	\$ 750	\$ 1.500	
3	KGS	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 600	\$ 1.800	
5	PQTES	TALLARINES	\$ 330	\$ 1.650	
1	UNDS	POLLO ENTERO	\$ 4.150	\$ 4.150	
1	PQTES	SALCHICHAS	\$ 990	\$ 990	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$ 1.150	\$ 1.150	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE POLLO	\$ 1.150	\$ 1.150	
1	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$ 960	\$ 960	
2	KGS	LECHE EN POLVO	\$ 6.100	\$ 12.200	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 3.600	\$ 3.600	
1	LTS	ACEITE	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$ 920	\$ 920	
1	KGS	POROTOS	\$ 1.900	\$ 1.900	
1	KGS	LENTEJAS	\$ 1.450	\$ 1.450	
5	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$ 250	\$ 1.250	
3	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$ 700	\$ 2.100	
1	UNDS	TARRO DE CAFÉ	\$ 2.550	\$ 2.550	
1	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$ 2.200	\$ 2.200	
5	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$ 170	\$ 850	
1	KGS	SAL	\$ 420	\$ 420	
		TOTAL		\$ 44.290	

Beneficiario: Matilde del Carmen Caro Pérez Domicilio Costanera N°284

Tope Compra: \$ 45,000

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