

N° **76**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** de **5** de **2012**Señor (es): **María Peña Torres** RUT **6,809,112-8**Fecha: **30** de **5** de **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	\$ 750	\$ 1.500	
1	Kg	Porotos Tórtola	\$ 1.700	\$ 1.700	
1	Kg	Lentejas	\$ 1.420	\$ 1.420	
3	Kg	Azúcar	\$ 770	\$ 2.310	
3	Kg	Harina sin polvo de hornear	\$ 690	\$ 2.070	
1	Lt	Aceite vegetal para cocina	\$ 1.150	\$ 1.150	
5	Pq	Fideo espiral 400 Grs.	\$ 620	\$ 3.100	
5	Ta	Salsa de tomates 210 Grs.	\$ 890	\$ 4.450	
2	Ta	Jurel tipo salmón 425 Grs.	\$ 910	\$ 1.820	
1	Ta	Café mediano tipo Dolca o similar	\$ 2.800	\$ 2.800	
1	Kg	Sal de cocina	\$ 420	\$ 420	
1	caja	Caldo concentrado de pollo de 12 unidades	\$ 960	\$ 960	
1	caja	Caldo concentrado de carne de 12 unidades	\$ 960	\$ 960	
1	caja	Té de 100 bolsitas	\$ 1.890	\$ 1.890	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 37.690</b>	

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

