



N° **99**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **3** **Julio** de **2012**

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

Fecha: **3** **Julio** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	KGS	PAN CORRIENTE	\$ 983	\$ 983	
2	KGS	ARROZ	\$ 970	\$ 1.940	
3	KGS	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 970	\$ 2.910	
5	PQTES	TALLARINES	\$ 900	\$ 4.500	
1	UNDS	POLLO ENTERO	\$ 4.400	\$ 4.400	
1	PQTES	SALCHICHAS	\$ 3.200	\$ 3.200	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$ 990	\$ 990	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE POLLO	\$ 990	\$ 990	
2	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$ 1.250	\$ 2.500	
2	KGS	LECHE EN POLVO	\$ 6.550	\$ 13.100	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 3.000	\$ 3.000	
1	LTS	ACEITE	\$ 1.550	\$ 1.550	
1	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$ 1.550	\$ 1.550	
1	KGS	POROTOS	\$ 1.800	\$ 1.800	
1	KGS	LENTEJAS	\$ 1.750	\$ 1.750	
5	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$ 450	\$ 2.250	
3	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$ 870	\$ 2.610	
1	UNDS	TARRO DE CAFÉ	\$ 2.950	\$ 2.950	
1	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$ 1.850	\$ 1.850	
5	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$ 180	\$ 900	
1	KGS	SAL	\$ 450	\$ 450	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 56.173</b>	

Para Beneficiaria: **Claudia González Vidal Villa Ukika S/N**

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

