



N° 117

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 18 Julio de 2012

Señor (es): MARIA PEÑA TORRES RUT

Fecha: 18 Julio 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	KGS	ARROZ	\$ 650	\$ 1.300	
3	KGS	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 690	\$ 2.060	
5	PQTES	TALLARINES	\$ 390	\$ 1.950	
1	UNDS	POLLO ENTERO	\$ 3.650	\$ 3.650	
1	PQTES	SALCHICHAS	\$ 680	\$ 680	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$ 840	\$ 840	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE POLLO	\$ 840	\$ 840	
2	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$ 790	\$ 1.580	
2	KGS	LECHE EN POLVO	\$ 5.850	\$ 11.700	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 3.000	\$ 3.000	
1	LTS	ACEITE	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$ 450	\$ 450	
1	KGS	POROTOS	\$ 1.400	\$ 1.400	
1	KGS	LENTEJAS	\$ 1.420	\$ 1.420	
5	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$ 300	\$ 1.500	
3	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$ 770	\$ 2.310	
1	UNDS	TARRO DE CAFÉ	\$ 2.810	\$ 2.810	
1	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$ 1.950	\$ 1.950	
5	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$ 170	\$ 850	
1	KGS	SAL	\$ 420	\$ 420	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 41.910</b>	

**Para Beneficiaria: Sandra Union Alvarado Teniente Muñoz N° 268**

**TOPE COMPRA \$60.000.-**

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

