



N° **134**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **14** de **Agosto** de **2012**

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

Fecha: **14** **Agosto** **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	\$ 690	\$ 2.070	
5	PQTES	TALLARINES	\$ 620	\$ 3.100	
1	UNDS	POLLO ENTERO	\$ 3.650	\$ 3.650	
1	PQTES	SALCHICHAS	\$ 680	\$ 680	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE POLLO	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$ 790	\$ 790	
2	KGS	LECHE EN POLVO	\$ 6.100	\$ 12.200	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 3.000	\$ 3.000	
1	LTS	ACEITE	\$ 1.850	\$ 1.850	
1	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$ 1.400	\$ 1.400	
1	KGS	POROTOS	\$ 2.310	\$ 2.310	
1	KGS	LENTEJAS	\$ 1.030	\$ 1.030	
5	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$ 480	\$ 2.400	
3	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$ 770	\$ 2.310	
1	UNDS	TARRO DE CAFÉ	\$ 4.270	\$ 4.270	
1	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$ 1.950	\$ 1.950	
5	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$ 170	\$ 850	
1	KGS	SAL	\$ 480	\$ 480	
TOTAL				\$ 48.040	

Beneficiario: Sonia Cardenas Cardenas. Domicilio Prat N° 245 Interior

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

