

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 DICIEMBRE de 2015

Señor (es): INGRID AMIGO ISLA RUT: 9,429,613-7

Fecha: 3 DICIEMBRE y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	kilo	Sal corriente	\$ 420	\$ 840	
4	paquete	Fideos Corbatitas 400 grs.	\$ 670	\$ 2.680	
4	paquete	Tallarines 400 grs.	\$ 690	\$ 2.760	
1	kilo	Porotos	\$ 990	\$ 990	
5	paquete	Fideos cabellos de angel	\$ 670	\$ 3.350	
2	kilo	Arroz	\$ 990	\$ 1.980	
1	litro	Aceite	\$ 1.290	\$ 1.290	
3	sachet	Salsa de tomates	\$ 350	\$ 1.050	
1	unidad	Pollo entero	\$ 4.390	\$ 4.390	
1	paquete	Salchichas 20 unidades	\$ 2.690	\$ 2.690	
1	caja	Caldos concentrados	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	bandeja	Huevos	\$ 4.500	\$ 4.500	
2	unidad	Jabón en barra	\$ 600	\$ 1.200	
1	unidad	Leche en polvo 900 grs.	\$ 4.990	\$ 4.990	
5	unidad	Sopa concentrada	\$ 590	\$ 2.950	
1	botella	Jugo de limón	\$ 600	\$ 600	
1	botella	Vinagre	\$ 420	\$ 420	
3	tarro	Jurel	\$ 990	\$ 2.970	
3	tarro	Atún	\$ 350	\$ 1.050	
1	kilo	Lentejas	\$ 1.490	\$ 1.490	
1	kilo	Azúcar	\$ 690	\$ 690	
1	caja	Té en bolsitas	\$ 2.490	\$ 2.490	
1	kilo	Harina con polvos de hornear	\$ 900	\$ 900	
4	unidad	Especias varias	\$ 455	\$ 1.820	
4	rollo	Papel higiénico	\$ 325	\$ 1.300	
6	unidad	Cabeza de ajo	\$ 200	\$ 1.200	
1	caja	Fósforos	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	caja	Cereal	\$ 2.950	\$ 2.950	
1	caja	Leche líquida	\$ 890	\$ 890	
1	litro	Jugo andina	\$ 1.250	\$ 1.250	
1	bolsa	Shampoo	\$ 1.500	\$ 1.500	
2	unidad	pasta de dientes	\$ 990	\$ 1.980	
2	unidad	cepillo de dientes	\$ 990	\$ 1.980	
1	botella	lavalozas Quix	\$ 2.050	\$ 2.050	
2	unidad	esponja amarilla	\$ 400	\$ 800	
1	tarro	Café	\$ 5.200	\$ 5.200	
TOTAL			\$ 5.200	\$ 5.200	
				\$ 71.490	

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