

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **JUNIO** de **2015**

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

Fecha: **11 JUNIO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
4	kilo	Sal corriente	\$ 420	\$ 1.680	
8	paquete	Fideos Corbatitas 400 grs.	\$ 650	\$ 5.200	
8	paquete	Tallarines 400 grs.	\$ 690	\$ 5.520	
2	kilo	Porotos	\$ 2.250	\$ 4.500	
10	paquete	Fideos cabellos de angel	\$ 690	\$ 6.900	
4	kilo	Arroz	\$ 790	\$ 3.160	
2	litro	Aceite	\$ 1.290	\$ 2.580	
6	sachet	Salsa de tomates	\$ 350	\$ 2.100	
2	unidad	Pollo entero	\$ 5.800	\$ 11.600	
2	paquete	Salchichas 20 unidades	\$ 2.650	\$ 5.300	
2	caja	Caldos concentrados	\$ 850	\$ 1.700	
2	bandeja	Huevos	\$ 4.500	\$ 9.000	
2	tarro	Café 170 grs.	\$ 3.290	\$ 6.580	
2	unidad	Leche en polvo 900 grs.	\$ 4.990	\$ 9.980	
10	unidad	Sopa concentrada	\$ 450	\$ 4.500	
2	botella	Jugo de limón	\$ 600	\$ 1.200	
2	botella	Vinagre	\$ 420	\$ 840	
6	tarro	Jurel	\$ 990	\$ 5.940	
6	tarro	Atún	\$ 650	\$ 3.900	
2	kilo	Lentejas	\$ 1.690	\$ 3.380	
2	kilo	Azúcar	\$ 690	\$ 1.380	
2	caja	Té en bolsitas	\$ 1.790	\$ 3.580	
2	kilo	Harina con polvos de hornear	\$ 890	\$ 1.780	
8	unidad	Especias varias	\$ 450	\$ 3.600	
8	rollo	Papel higiénico	\$ 315	\$ 2.520	
12	unidad	Cabeza de ajo	\$ 200	\$ 2.400	
2	paquete	Chorizos	\$ 1.450	\$ 2.900	
<b>TOTAL</b>			\$	<b>113.720</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