

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** **MAYO** de **2016**

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

Fecha: **5** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 490	\$ 980	
3	UNIDAD	FIDEOS CORBATAS	\$ 670	\$ 2.010	
3	UNIDAD	FIDEOS TALLARIN	\$ 690	\$ 2.070	
1	KILO	POROTOS	\$ 3.250	\$ 3.250	
2	UNIDAD	FIDEOS CABELLOS	\$ 690	\$ 1.380	
2	KILO	ARROZ	\$ 790	\$ 1.580	
1	LITRO	ACEITE	\$ 1.650	\$ 1.650	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 350	\$ 1.050	
1	UNIDAD	POLLO	\$ 2.650	\$ 2.650	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNIDADES	\$ 2.690	\$ 2.690	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	UNIDAD	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 4.300	\$ 4.300	
1	UNIDAD	JABON DE TOCADOR	\$ 650	\$ 650	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO INSTANTANEA	\$ 4.990	\$ 4.990	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 590	\$ 2.950	
1	UNIDAD	MANTEQUILLA	\$ 1.400	\$ 1.400	
1	UNIDAD	QUAKER TRADICIONAL	\$ 1.690	\$ 1.690	
1	UNIDAD	CEREAL 400 GRS.	\$ 2.450	\$ 2.450	
3	TARRO	CHORITOS	\$ 880	\$ 2.640	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.990	\$ 1.990	
1	KILO	AZUCAR	\$ 690	\$ 690	
1	CAJA	TE CAJA DE 100 BOLSITAS	\$ 2.490	\$ 2.490	
1	KILO	HARINA EN POLVO	\$ 900	\$ 900	
1	KILO	MANZANAS	\$ 1.650	\$ 1.650	
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	\$ 450	\$ 1.800	
2	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 200	\$ 400	
1	UNIDAD	DETERGENTE OMO	\$ 1.200	\$ 1.200	
4	UNIDAD	GALLETAS VARIAS	\$ 390	\$ 1.560	
6	UNIDAD	YOGURT	\$ 200	\$ 1.200	
1	KILO	MANJAR	\$ 2.100	\$ 2.100	
				\$ 57.460	

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