	N° 29
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 3 DE 2018

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA**	RUT: 9.429.613-7

Fecha: MAYO 03 de 2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	kilo	ARROZ	$ 890.-	$ 1.780.-	
02	envase	CARNE MOLIDA	$ 3.325.-	$ 6.650.-	
01	unidad	POLLO	$ 6.300.-	$ 6.300.-	
02	envase	CHURRASCO	$ 5.474.-	$ 10.948.-	
01	kilo	SALCHICHAS	$ 5.150.-	$ 5.150.-	
01	envase	CHORIZO	$ 1.490.-	$ 1.490.-	
01	envase	CAFÉ NESCAFÉ DE 170	$ 4.950.-	$ 4.950.-	
02	envase	PALMITOS	$ 1.590.-	$ 3.180.-	
01	kilo	LENTEJAS	$ 1.590.-	$ 1.590.-	
01	kilo	POROTOS	$ 1.990.-	$ 1.990.-	
01	pack	PAPEL HIGIÉNICO	$ 1.100.-	$ 1.100.-	
02	paquete	TOALLA DE PAPEL	$ 500.-	$ 1.000.-	
01	caja	TÉ CAJA DE 100 BOLSITAS	$ 2.790.-	$ 2.790.-	
01	paquete	MANTEQUILLA	$ 1.550.-	$ 1.550.-	
02	paquete	MERMELADA	$ 1.190.-	$ 2.380.-	
04	paquete	TALLARINES	$ 850.-	$ 3.400.-	
02	kilo	AZÚCAR	$ 790.-	$ 1.580.-	
01	kilo	SAL DE MESA	$ 490.-	$ 490.-	
05	sachet	SALSA DE TOMATES	$ 490.-	$ 2.450.-	
01	litro	ACEITE PALADIN	$ 1.390.-	$ 1.390.-	
01	litro	ACEITE TRAVERSO	$ 1.490.-	$ 1.490.-	
01	sachet	ORÉGANO	$ 350.-	$ 350.-	
01	caja	CALDOS MAGGI	$ 1.190.-	$ 1.190.-	
01	sachet	PIMENTÓN TIPO ESPAÑOL	$ 300.-	$ 300.-	
			TOTAL	**$ 65.488.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE	Gobernación Provincial Antártica	RUT	60.511.124-6
DIRECCIÓN	Bernardo O'higgins 187	COMUNA	Cabo de Hornos
GIRO	Administración Pública	FONOS	(61) 2621009 - 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES