

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 9 ABRIL de 2015

Señor (es): SUPERMERCADO TEMUCO RUT: 76.240.963-1

Fecha: 9 ABRIL 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 440	\$ 880	
4	KILO	FIDEOS CORBATAS	\$ 820	\$ 3.280	
4	KILO	FIDEOS TALLARIN	\$ 680	\$ 2.720	
1	KILO	POROTOS	\$ 1.960	\$ 1.960	
5	KILO	FIDEOS CABELLO	\$ 690	\$ 3.450	
2	KILO	ARROZ	\$ 760	\$ 1.520	
1	LITRO	ACEITE	\$ 1.250	\$ 1.250	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 350	\$ 1.050	
1	UNIDAD	POLLO	\$ 4.260	\$ 4.260	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNID.	\$ 2.600	\$ 2.600	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.000	\$ 1.000	
30	UNIDAD	BANDEJA HUEVOS	\$ 150	\$ 4.500	
1	TARRO	CAFÉ 170 GRS.	\$ 5.390	\$ 5.390	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO 500 GRS.	\$ 5.400	\$ 5.400	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 450	\$ 2.250	
1	BOTELLA	JUGO DE LIMÓN	\$ 600	\$ 600	
1	BOTELLA	VINAGRE	\$ 820	\$ 820	
3	TARRO	JUREL	\$ 1.450	\$ 4.350	
3	TARRO	ATÚN	\$ 840	\$ 2.520	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.670	\$ 1.670	
1	KILO	AZUCAR	\$ 640	\$ 640	
1	CAJA	TE BOLSAS	\$ 400	\$ 400	
1	KILO	HARINA CON POLVOS	\$ 890	\$ 890	
4	UNIDAD	ESPECIAS VARIAS	\$ 480	\$ 1.920	
1	PACK	PAPEL HIGIENICO	\$ 1.350	\$ 1.350	
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 250	\$ 1.500	
1	KILO	CHORIZOS	\$ 3.700	\$ 3.700	
		TOTAL		\$ 61.870	

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