

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** **MAYO** de **2016**

Señor (es): **SUPERMERCADO TEMUCO SPA** **RUT : 76,240,963-1**

Fecha: **30** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
20	caja	TE SUPREMO PREMIUM	\$ 3.490	\$ 69.800	
100	unidad	VASO PLASTICO	\$ 80	\$ 8.000	
100	unidad	VASO PLUMAVIT	\$ 80	\$ 8.000	
50	unidad	CUCHARA PLASTICA	\$ 80	\$ 4.000	
50	paquete	SERVILLETAS	\$ 350	\$ 17.500	
				\$ 107.300	

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