

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

### **ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **31** **MAYO** de **2016**

Señor (es): **SUPERMERCADO SIMON** **RUT : 76,070,679-5**

Fecha: **31** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	unidad	SAL DE 1 KILO	\$ 450	\$ 900	
4	unidad	FIDEOS ESPIRAL	\$ 790	\$ 3.160	
4	unidad	TALLARINES	\$ 790	\$ 3.160	
2	bolsa	POROTOS BOLSA DE 500 GRS.	\$ 1.400	\$ 2.800	
5	unidad	FIDEOS CABELLOS DE ANGEL	\$ 750	\$ 3.750	
2	kilo	ARROZ	\$ 940	\$ 1.880	
1	litro	ACEITE	\$ 1.200	\$ 1.200	
3	unidad	SALSAS DE TOMATE	\$ 350	\$ 1.050	
1	unidad	POLLO ENTERO	\$ 3.600	\$ 3.600	
5	bolsa	SALCHICHAS DE 5 UNIDADES	\$ 650	\$ 3.250	
1	caja	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	unidad	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 4.500	\$ 4.500	
2	unidad	JABON DE TOCADOR	\$ 640	\$ 1.280	
1	unidad	LECHE EN POLVO DE 500 GRS.	\$ 2.950	\$ 2.950	
5	unidad	SOPAS CONCENTRADAS	\$ 450	\$ 2.250	
1	botella	JUGO DE LIMON	\$ 550	\$ 550	
1	kilo	QUAKER TRADICIONAL	\$ 1.550	\$ 1.550	
3	tarro	JUREL	\$ 950	\$ 2.850	
3	tarro	ATÚN	\$ 750	\$ 2.250	
2	bolsa	LENTEJAS BOLSA DE 500 GRS.	\$ 950	\$ 1.900	
1	kilo	AZÚCAR	\$ 750	\$ 750	
1	caja	TE EN BOLSITAS	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	kilo	HARINA	\$ 850	\$ 850	
4	unidad	ESPECIAS VARIAS	\$ 450	\$ 1.800	
4	unidad	PAPEL HIGIÉNICO	\$ 400	\$ 1.600	
6	unidad	CABEZA DE AJO	\$ 250	\$ 1.500	
2	unidad	DETERGENTE OMO 400 GRS.	\$ 1.100	\$ 2.200	
1	unidad	PASTA DENTAL DE 50 GRS.	\$ 450	\$ 450	
				\$ 56.280	

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