



N° 25	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 09 DE 2020

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

Fecha: 09.04.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	kilo	ARROZ	\$ 850.-	\$ 1.700.-	
06	paquete	FIDEOS	\$ 1.050.-	\$ 6.300.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 850.-	\$ 1.700.-	
03	envase	ACEITE	\$ 1.900.-	\$ 5.700.-	
02	kilo	SAL	\$ 400.-	\$ 800.-	
06	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	\$ 470.-	\$ 2.820.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	\$ 1.200.-	\$ 2.400.-	
01	bolsa	HARINA DE 5 KILOS	\$ 4.200.-	\$ 4.200.-	
01	unidad	POLLO	\$ 6.000.-	\$ 6.000.-	
06	unidad	SALSA DE TOMATES	\$ 550.-	\$ 3.300.-	
06	unidad	ATÚN DESMENUZADO	\$ 900.-	\$ 5.400.-	
10	unidad	JUGOS EN SOBRE	\$ 200.-	\$ 2.000.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	\$ 5.170.-	\$ 5.170.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	\$ 2.500.-	\$ 5.000.-	
02	caja	TÉ ENVASE 100 BOLSITAS	\$ 600.-	\$ 1.200.-	
04	unidad	JABÓN	\$ 770.-	\$ 3.080.-	
12	unidad	HUEVOS 12 UNIDADES	\$ 150.-	\$ 1.800.-	
03	UNIDADES	JUREL	\$ 1.200.-	\$ 3.600.-	
			TOTAL	\$ 62.170.-	

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