



N° 28

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 26 MARZO de 2013

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

Fecha: 26 MARZO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
6	UNIDAD	COCA COLA 3 LITROS	\$ 1.800	\$ 10.800	
6	UNIDAD	SPRITE 3 LITROS	\$ 1.800	\$ 10.800	
3	UNIDAD	TARRO CAFÉ GRANDE NESCAFÉ	\$ 3.260	\$ 9.780	
4	KILOS	AZÚCAR	\$ 700	\$ 2.800	
20	UNIDAD	GALLETAS SURTIDAS	\$ 520	\$ 10.400	
100	UNIDAD	VASOS PLUMAVIT	\$ 50	\$ 5.000	
20	UNIDAD	VASOS PLÁSTICOS	\$ 80	\$ 1.600	
8	UNIDAD	JUGOS 1,5 (NARANJA, DURAZNO, MANZANA)	\$ 1.100	\$ 8.800	
3	UNIDAD	PAQUETES SERVILLETAS	\$ 350	\$ 1.050	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 61.030	

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