



N° 39

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 18 ABRIL de 2013

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

Fecha: 18 ABRIL 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                   | VALOR    |           | ITEM |
|----------|--------|---|----------|-----------|------|
| 2        | Kg     | Leche Entera en Polvo                     | \$ 3.940 | \$ 7.880  |      |
| 2        | Kg     | Arroz Grado 1                             | \$ 650   | \$ 1.300  |      |
| 1        | Kg     | Portos Tórtola                            | \$ 1.900 | \$ 1.900  |      |
| 1        | Kg     | Lentejas                                  | \$ 1.030 | \$ 1.030  |      |
| 3        | Kg     | Azúcar                                    | \$ 700   | \$ 2.100  |      |
| 3        | Kg     | Harina sin polvo de hornear               | \$ 750   | \$ 2.250  |      |
| 1        | Lt     | Aceite vegetal para cocina                | \$ 1.200 | \$ 1.200  |      |
| 5        | Pq     | Fideo espiral 400grs.                     | \$ 380   | \$ 1.900  |      |
| 5        | Ta     | Salsa de Tomates 210 grs.                 | \$ 330   | \$ 1.650  |      |
| 2        | Ta     | Jurél tipo salmón 425 grs.                | \$ 790   | \$ 1.580  |      |
| 1        | Ta     | Café mediano Dolca                        | \$ 3.710 | \$ 3.710  |      |
| 1        | Kg     | Sal de cocina                             | \$ 420   | \$ 420    |      |
| 1        | Caja   | Caldo concentrado de pollo de 12 unidades | \$ 1.200 | \$ 1.200  |      |
| 1        | Caja   | Caldo concentrado de carne de 12 unidades | \$ 1.200 | \$ 1.200  |      |
| 1        | Caja   | Té de 100 Bolsas                          | \$ 1.950 | \$ 1.950  |      |
| 1        | UNIDAD | Pollo entero                              | \$ 3.800 | \$ 3.800  |      |
| 1        |        |   |          | \$ -      |      |
|          |        |   |          | \$ -      |      |
|          |        | <b>TOTAL</b>                              |          | \$ 35.070 |      |

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

**TOPE COMPRA: \$ 38.000**

**BENEFICIARIA:**

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES