



N° 40

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: MARIELA ALVAREZ**

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES