



N° 72

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 20 MAYO de 2014

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

Fecha: 20 MAYO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
4	BOLSAS	CHOCLO	\$ 500	\$ 2.000	
8	UNIDAD	ATÚN	\$ 1.180	\$ 9.440	
1	UNIDAD	SARDINA	\$ 670	\$ 670	
1	UNIDAD	DETERGENTE ROPA OMO	\$ 2.800	\$ 2.800	
2	UNIDAD	CONFORT ELITE	\$ 2.350	\$ 4.700	
2	UNIDAD	PAPEL ABSORBENTE NOVA	\$ 700	\$ 1.400	
1	UNIDAD	PAÑO	\$ 2.100	\$ 2.100	
1	UNIDAD	CHIRIZOS	\$ 2.930	\$ 2.930	
4	UNIDAD	SALCHICHAS	\$ 670	\$ 2.680	
2	UNIDAD	MANTEQUILLA	\$ 1.450	\$ 2.900	
10	UNIDAD	JUGOS REGIMEL	\$ 100	\$ 1.000	
1	UNIDAD	ESTROPAJO	\$ 890	\$ 890	
1	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA	\$ 1.480	\$ 1.480	
1	UNIDAD	TRAPERO	\$ 2.050	\$ 2.050	
12	UNIDAD	YOGURTH	\$ 200	\$ 2.400	
1	UNIDAD	FÓSFOROS	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO	\$ 1.050	\$ 1.050	
1	KILO	SALCHICHAS	\$ 2.700	\$ 2.700	
1	UNIDAD	EMULSIONADO	\$ 2.300	\$ 2.300	
1	PAQUETE	COTONETE	\$ 800	\$ 800	
1	TARRO	ARVEJAS	\$ 1.600	\$ 1.600	
2	PAQUETE	FIDEOS	\$ 700	\$ 1.400	
5	PAQUETE	TALLARINES	\$ 820	\$ 4.100	
1	PAQUETE	TE DE HIERBAS	\$ 750	\$ 750	
TOTAL			\$	55.240	

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