Gobernación Antártica Chilena
Gobierno de Chile

N° 89

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 17 JUNIO de 2014

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

Fecha: 17 JUNIO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
4	TARROS	NESCAFE	$ 4.200	$ 16.800	
1	UNIDAD	SACARINA	$ 5.155	$ 5.155	
4	KILOS	AZUCAR	$ 700	$ 2.800	
3	CAJAS	TE X 100 BOLSAS	$ 3.850	$ 11.550	
40	PAQUETES	GALLETAS SURTIDAS	$ 620	$ 24.800	
20	UNIDAD	QUEQUES	$ 1.330	$ 26.600	
24	LITROS	LECHE DESCREMADA	$ 980	$ 23.520	
40	UNIDAD	YOGURTH	$ 230	$ 9.200	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
		TOTAL		$ 120.425	

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 DE LA COMPRA $120.425

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

V°B° JEFE FINANZAS **V°B° ADQUISICIONES**