



N° **173-A**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **DICIEMBRE** de **2014**

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

Fecha: **11** **DICIEMBRE 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	tarro	Café granulado grande (400 gramos)	\$ 10.300	\$ 20.600	
4	unidad	bebidas coca cola de 3 litros	\$ 2.250	\$ 9.000	
2	unidad	bebidas sprite de 3 litros	\$ 2.250	\$ 4.500	
25	paquete	galletas surtidas	\$ 560	\$ 14.000	
5	paquete	servilletas	\$ 590	\$ 2.950	
200	unidad	vasos de plumavit	\$ 70	\$ 14.000	
4	unidad	agua mineral con gas de 2500 cc	\$ 2.350	\$ 9.400	
10	unidad	jugos de 1,5 litros naranja y piña	\$ 1.350	\$ 13.500	
5	kilos	azúcar	\$ 700	\$ 3.500	
108	unidad	cucharas plásticas de té	\$ 50	\$ 5.400	
3	cajas	té grande	\$ 2.050	\$ 6.150	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL				\$ 103.000	

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