



N° 73

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 JUNIO de 2013

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

Fecha: 3 JUNIO 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	\$ 750	\$ 1.500	
1	Kg	Portos Tórtola	\$ 1.290	\$ 1.290	
1	Kg	Lentejas	\$ 1.030	\$ 1.030	
3	Kg	Azúcar	\$ 1.400	\$ 4.200	
3	Kg	Harina sin polvo de hornear	\$ 2.250	\$ 6.750	
1	Lt	Aceite vegetal para cocina	\$ 1.500	\$ 1.500	
4	Pq	Fideo espiral 400grs.	\$ 650	\$ 2.600	
6	Pq	Galletas varios sabores	\$ 810	\$ 4.860	
4	Ta	Salsa de Tomates 210 grs.	\$ 510	\$ 2.040	
2	Ta	Jurél tipo salmón 425 grs.	\$ 790	\$ 1.580	
1	Ta	Café mediano Dolca	\$ 2.580	\$ 2.580	
3	Lt	Jugos Yuz Varios sabores	\$ 610	\$ 1.830	
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	\$ 1.350	\$ 1.350	
1	UNIDAD	Pollo entero	\$ 2.660	\$ 2.660	
1	BANDEJA	Carne Molida	\$ 1.500	\$ 1.500	
TOTAL				\$ 47.970	

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 \$50.000

BENEFICIARIA: SONIA CÁRDENAS CÁRDENAS

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES