



N° **124**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **22** **AGOSTO** de **2013**

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

Fecha: **22** **AGOSTO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
8		CARBON	\$ 1.950	\$ 15.600	
4		CONFORT	\$ 450	\$ 1.800	
3		TOALLA NOVA	\$ 470	\$ 1.410	
1		LAVALOZA	\$ 1.440	\$ 1.440	
1		PAQ. BOLSA DE BASURA	\$ 2.100	\$ 2.100	
1		JABÓN LÍQUIDO	\$ 1.160	\$ 1.160	
1		ESPONJA	\$ 300	\$ 300	
3		PAQ. SERVILLETAS	\$ 350	\$ 1.050	
1		TARRO CAFÉ MEDIANO	\$ 4.270	\$ 4.270	
1		CAJA DE TÉ	\$ 2.300	\$ 2.300	
1		KILO DE AZUCAR	\$ 700	\$ 700	
1		MAYONESA	\$ 1.650	\$ 1.650	
6		COCA COLA 3 LITROS	\$ -	\$ -	
4		SPRITE 3 LITROS	\$ 1.960	\$ 7.840	
2		FANTA 3 LITROS	\$ 1.960	\$ 3.920	
3		JUGO DURAZNO	\$ 800	\$ 2.400	
3		JUGO PIÑA	\$ 800	\$ 2.400	
3		JUGO NARANJA	\$ 800	\$ 2.400	
3		AGUA MINERAL SIN GAS	\$ 870	\$ 2.610	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 55.350</b>	

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