

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 5 AGOSTO de 2014

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

Fecha: 5 AGOSTO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 450	\$ 900	
2	KILO	FIDEOS CORBATAS	\$ 500	\$ 1.000	
2	KILO	FIDEOS TALLARIN	\$ 580	\$ 1.160	
1	KILO	POROTOS	\$ 1.790	\$ 1.790	
1	KILO	FIDEOS CABELLO	\$ 580	\$ 580	
2	KILO	ARROZ	\$ 750	\$ 1.500	
1	LITRO	ACEITE	\$ 1.250	\$ 1.250	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 370	\$ 1.110	
1	UNIDAD	POLLO	\$ 4.600	\$ 4.600	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNID.	\$ 3.350	\$ 3.350	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	UNIDAD	BANDEJA HUEVOS	\$ 4.800	\$ 4.800	
2	UNIDAD	JABON BARRA	\$ 500	\$ 1.000	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO 500 GRS.	\$ 4.200	\$ 4.200	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 450	\$ 2.250	
1	BOTELLA	JUGO DE LIMÓN	\$ 370	\$ 370	
1	TARRO	CAFÉ CHICO	\$ 3.200	\$ 3.200	
1	BOTELLA	VINAGRE	\$ 580	\$ 580	
3	TARRO	JUREL	\$ 1.250	\$ 3.750	
3	TARRO	ATÚN	\$ 610	\$ 1.830	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	KILO	AZUCAR	\$ 700	\$ 700	
1	CAJA	TE BOLSAS	\$ 300	\$ 300	
1	KILO	HARINA CON POLVOS	\$ 970	\$ 970	
3	UNIDAD	ESPECIES VARIAS	\$ 450	\$ 1.350	
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	\$ 350	\$ 1.400	
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 150	\$ 900	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 47.540</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