

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **10** **OCTUBRE** de **2014**

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

Fecha: **10** **OCTUBRE** **2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 480	\$ 960	
4	KILO	FIDEOS CORBATAS	\$ 770	\$ 3.080	
4	KILO	FIDEOS TALLARIN	\$ 770	\$ 3.080	
1	KILO	POROTOS	\$ 1.790	\$ 1.790	
5	KILO	FIDEOS CABELLO	\$ 820	\$ 4.100	
2	KILO	ARROZ	\$ 750	\$ 1.500	
1	LITRO	ACEITE	\$ 2.050	\$ 2.050	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 500	\$ 1.500	
1,9	UNIDAD	POLLO	\$ 2.200	\$ 4.180	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNID.	\$ 5.350	\$ 5.350	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	UNIDAD	BANDEJA HUEVOS	\$ 4.800	\$ 4.800	
2	UNIDAD	JABON BARRA	\$ 750	\$ 1.500	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO 500 GRS.	\$ 2.700	\$ 2.700	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 550	\$ 2.750	
1	BOTELLA	JUGO DE LIMÓN	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	BOTELLA	VINAGRE	\$ 820	\$ 820	
3	TARRO	JUREL	\$ 1.250	\$ 3.750	
3	TARRO	ATÚN	\$ 840	\$ 2.520	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.670	\$ 1.670	
1	KILO	AZUCAR	\$ 600	\$ 600	
1	CAJA	TE BOLSAS	\$ 750	\$ 750	
1	KILO	HARINA CON POLVOS	\$ 1.100	\$ 1.100	
4	UNIDAD	ESPECIES VARIAS	\$ 350	\$ 1.400	
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	\$ 450	\$ 1.800	
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 200	\$ 1.200	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 57.650	

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