



N° **180**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** **DICIEMBRE** de **2014**

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

Fecha: **30** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 480	\$ 960	
4	KILO	FIDEOS CORBATAS	\$ 1.250	\$ 5.000	
4	KILO	FIDEOS TALLARIN	\$ 1.450	\$ 5.800	
1	KILO	POROTOS	\$ 1.650	\$ 1.650	
5	KILO	FIDEOS CABELLO	\$ 1.540	\$ 7.700	
2	KILO	ARROZ	\$ 750	\$ 1.500	
1	LITRO	ACEITE	\$ 1.560	\$ 1.560	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 270	\$ 810	
1	UNIDAD	POLLO	\$ 4.300	\$ 4.300	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNID.	\$ 3.150	\$ 3.150	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 4.800	\$ 4.800	
30	UNIDAD	BANDEJA HUEVOS	\$ 140	\$ 4.200	
1	TARRO	CAFÉ 170 GRS.	\$ 3.500	\$ 3.500	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO 500 GRS.	\$ 2.110	\$ 2.110	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 450	\$ 2.250	
1	BOTELLA	JUGO DE LIMÓN	\$ 600	\$ 600	
1	BOTELLA	VINAGRE	\$ 820	\$ 820	
3	TARRO	JUREL	\$ 1.350	\$ 4.050	
3	TARRO	ATÚN	\$ 790	\$ 2.370	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.390	\$ 1.390	
1	KILO	AZUCAR	\$ 700	\$ 700	
1	CAJA	TE BOLSAS	\$ 400	\$ 400	
1	KILO	HARINA CON POLVOS	\$ 1.100	\$ 1.100	
4	UNIDAD	ESPECIAS VARIAS	\$ 360	\$ 1.440	
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	\$ 450	\$ 1.800	
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 200	\$ 1.200	
1	KILO	CHORIZOS	\$ 3.700	\$ 3.700	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 68.860	

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