N° 23	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 08 DE 2020

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

Fecha: 08.04.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	kilo	ARROZ	$ 850.-	$ 1.700.-	
06	paquete	FIDEOS	$ 1.050.-	$ 6.300.-	
02	kilo	AZÚCAR	$ 850.-	$ 1.700.-	
03	envase	ACEITE	$ 1.900.-	$ 5.700.-	
02	kilo	SAL	$ 400.-	$ 800.-	
06	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	$ 470.-	$ 2.820.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	$ 1.200.-	$ 2.400.-	
01	bolsa	HARINA DE 5 KILOS	$ 4.200.-	$ 4.200.-	
01	unidad	POLLO	$ 6.000.-	$ 6.000.-	
06	unidad	SALSA DE TOMATES	$ 550.-	$ 3.300.-	
06	unidad	ATÚN DESMENUZADO	$ 900.-	$ 5.400.-	
10	unidad	JUGOS EN SOBRE	$ 200.-	$ 2.000.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	$ 5.170.-	$ 5.170.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	$ 2.500.-	$ 5.000.-	
02	caja	TÉ ENVASE 100 BOLSITAS	$ 600.-	$ 1.200.-	
04	unidad	JABÓN	$ 770.-	$ 3.080.-	
12	unidad	HUEVOS 12 UNIDADES	$ 150.-	$ 1.800.-	
03	UNIDADES	JUREL	$ 1.200.-	$ 3.600.-	
			TOTAL	**$ 62.170.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES