



N° **104**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **26** **JULIO** de **2013**

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

Fecha: **26** **JULIO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	Kg	Leche Entera en Polvo	\$ 3.940	\$ 3.940	
2	Kg	Arroz Grado 1	\$ 750	\$ 1.500	
1	Kg	Portos Tórtola	\$ 1.330	\$ 1.330	
1	Kg	Lentejas	\$ 1.030	\$ 1.030	
3	Kg	Azúcar	\$ 700	\$ 2.100	
1	Lt	Aceite vegetal para cocina	\$ 1.200	\$ 1.200	
5	Pq	Fideo espiral 400grs.	\$ 380	\$ 1.900	
5	unidad	Salsa de tomates	\$ 220	\$ 1.100	
1	Ta	Café mediano Tempo	\$ 2.220	\$ 2.220	
1	caja	Tè	\$ 1.350	\$ 1.350	
1,9325	kilo	Pollo	\$ 1.780	\$ 3.440	
5	unidad	Confort	\$ 450	\$ 2.250	
3	kilos	Detergente	\$ 1.850	\$ 5.550	
2	unidad	Cloro Gel	\$ 1.900	\$ 3.800	
2	paquete	caldo maggi pollo	\$ 1.200	\$ 2.400	
2	paquete	caldo maggi carne	\$ 1.200	\$ 2.400	
1	kilo	Harina	\$ 730	\$ 730	
5	unidades	Espicias	\$ 350	\$ 1.750	
<b>TOTAL</b>				\$ 39.990	

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

**TOPE COMPRA: \$ 40,000**

**BENEFICIARIA:**

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES