



N° **125**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **22** **AGOSTO** de **2013**

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

Fecha: **22 AGOSTO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	Kg	Leche Entera en Polvo	\$ 5.300	\$ 10.600	
2	Kg	Arroz Grado 1	\$ 700	\$ 1.400	
1	Kg	Portos Tórtola	\$ 3.400	\$ 3.400	
1	Kg	Lentejas	\$ 1.300	\$ 1.300	
3	Kg	Azúcar	\$ 700	\$ 2.100	
3	Kg	Harina sin polvo de hornear	\$ 730	\$ 2.190	
1	Lt	Aceite vegetal para cocina	\$ 1.200	\$ 1.200	
5	Pq	Fideo espiral 400grs.	\$ 380	\$ 1.900	
5	Ta	Salsa de Tomates 210 grs.	\$ 220	\$ 1.100	
2	Ta	Jurél tipo salmón 425 grs.	\$ 790	\$ 1.580	
1	Ta	Café mediano Dolca	\$ 3.140	\$ 3.140	
1	Kg	Sal de cocina	\$ 420	\$ 420	
6	UNIDAD	Caldo concentrado de pollo	\$ 100	\$ 600	
6	UNIDAD	Caldo concentrado de carne	\$ 100	\$ 600	
1	Caja	Té de 100 Bolsas	\$ 1.350	\$ 1.350	
1	kilo	Pollo entero	\$ 3.425	\$ 3.425	
4	Pq	Aliños Varios	\$ 400	\$ 1.600	
1	UNIDAD	1Pan Levadura	\$ 1.550,00	\$ 1.550	
TOTAL				\$ 39.455	

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