



N° 151

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 OCTUBRE de 2013

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

Fecha: 2 OCTUBRE 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	\$ 710	\$ 1.420	
1	Kg	POROTOS TÓRTOLA	\$ 3.400	\$ 3.400	
1	Kg	LENTEJAS	\$ 1.300	\$ 1.300	
3	Kg	AZUCAR	\$ 700	\$ 2.100	
1	Kg	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 750	\$ 750	
1	Lt	ACEITE VEGETAL PARA COCINA	\$ 1.250	\$ 1.250	
5	Pq	FIDEOS ESPIRAL 400 Grs.	\$ 680	\$ 3.400	
5	Ta	SALSA DE TOMATES 210 Grs.	\$ 220	\$ 1.100	
2	Ta	JURÉL TIPO SALMÓN 425 Grs.	\$ 1.350	\$ 2.700	
1	Ta	CAFÉ MEDIANO DOLCA	\$ 3.170	\$ 3.170	
1	Kg	SAL DE COCINA	\$ 400	\$ 400	
6	UNIDAD	CALDO CONCENTRADO POLLO	\$ 100	\$ 600	
6	UNIDAD	CALDO CONCENTRADO CARNE	\$ 100	\$ 600	
1	CAJA	TÉ DE 100 BOLSAS	\$ 1.350	\$ 1.350	
1,89	Kg	POLLO ENTERO	\$ 1.778	\$ 3.360	
4	Pq	ALINÑOS VARIOS	\$ 350	\$ 1.400	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 38.900	

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