

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

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **28** **OCTUBRE** de **2013**

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

Fecha: **28** **OCTUBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	Kg	LECHE ENTERA EN POLVO	\$ 5.350	\$ 10.700	
2	Kg	ARROZ GRADO 1	\$ 780	\$ 1.560	
1	Kg	POROTOS TÓRTOLA	\$ 3.400	\$ 3.400	
1	Kg	LENTEJAS	\$ 1.150	\$ 1.150	
3	Kg	AZUCAR	\$ 700	\$ 2.100	
1	Lt	ACEITE VEGETAL PARA COCINA	\$ 1.200	\$ 1.200	
5	Pq	FIDEOS ESPIRAL 400 Grs.	\$ 380	\$ 1.900	
5	Ta	SALSA DE TOMATES 210 Grs.	\$ 250	\$ 1.250	
2	Ta	JURÉL TIPO SALMÓN 425 Grs.	\$ 1.600	\$ 3.200	
1	Ta	CAFÉ MEDIANO DOLCA	\$ 2.220	\$ 2.220	
1	Kg	SAL DE COCINA	\$ 400	\$ 400	
6	UNIDAD	CALDO CONCENTRADO POLLO	\$ 1.200	\$ 7.200	
1	CAJA	TÉ DE 100 BOLSAS	\$ 1.350	\$ 1.350	
1,89	Kg	POLLO ENTERO	\$ 3.350	\$ 6.332	
4	Pq	ALINÑOS VARIOS	\$ 350	\$ 1.400	
2	UNIDAD	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO	\$ 450	\$ 900	
1	CAJA	FÓSFOTOS	\$ 350	\$ 350	
		<b>TOTAL</b>		\$ 46.612	

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