Gobernación Antártica Chilena
Gobierno de Chile

45

SUB.ITEM ASIG.	GOB.EN TERRENO	
Ppto. Aprobado	$	
Total Egresos	$	
Egreso Actual	$	
SALDO	$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 4 ABRIL de 2014 2013

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

Fecha: 4 ABRIL 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	TARROS DE CAFÉ GRANDE	$ 10.150	$ 20.300	
6	UNIDAD	BEBIDA COCA - COLA 3 Lts.	$ 2.050	$ 12.300	
4	UNIDAD	SPRITE 3 Lts.	$ 1.900	$ 7.600	
25	UNIDAD	PAQUETES GALLETAS SURTIDAS	$ 550	$ 13.750	
2	UNIDAD	PAQUETES DE SERVILLETAS	$ 350	$ 700	
100	UNIDAD	VASOS PLUMAVIT	$ 50	$ 5.000	
50	UNIDAD	BOTELLAS AGUA MINERAL SIN GAS 500cc	$ 750	$ 37.500	
10	UNIDAD	JUGOS NECTA VARIOS SABORES 1,5Lts.	$ 1.200	$ 12.000	
3	UNIDAD	KILOS DE AZUCAR	$ 700	$ 2.100	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
		TOTAL		$ 111.250	

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