



N° **102**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **9** **JULIO** de **2014**

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

Fecha: **9** **JULIO 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	PAQ.	GALLETAS CRISPI DE CHOCOLATE	\$ 500	\$ 5.000	
4	PAQ.	GALLETAS NICK	\$ 700	\$ 2.800	
3	PAQ.	GALLETAS NIZA	\$ 630	\$ 1.890	
1	CAJA	TÉ EN BOLSAS	\$ 1.100	\$ 1.100	
5	PAQ.	GALLETAS OBLEA	\$ 960	\$ 4.800	
150	UNIDAD	VASOS PLIMAVIT	\$ 50	\$ 7.500	
3	LITROS	JUGOS PIÑA 1,5 Lts.	\$ 1.300	\$ 3.900	
5	LITROS	JUGOS NARANJA 1,5 Lts.	\$ 1.300	\$ 6.500	
4	LITROS	BEBIDA COLA 3 Lts.	\$ 2.050	\$ 8.200	
4	LITROS	BEBIDA BLANCA 3 Lts.	\$ 2.050	\$ 8.200	
30	UNIDAD	CUCHARAS PLÁSTICO (TÉ)	\$ 50	\$ 1.500	
2	TARROS	GRANDE DE CAFÉ GRANULADO	\$ 5.250	\$ 10.500	
2	PAQ.	SERVILLETA	\$ 400	\$ 800	
1	PAQ.	PAPEL ABSORBENTE (NOVA)	\$ 780	\$ 780	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 63.470	

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