

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 22 AGOSTO de 2014

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

Fecha: 22 AGOSTO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 450	\$ 900	
2	KILO	FIDEOS CORBATAS	\$ 580	\$ 1.160	
2	KILO	FIDEOS TALLARIN	\$ 580	\$ 1.160	
1	KILO	POROTOS	\$ 1.790	\$ 1.790	
1	KILO	FIDEOS CABELLO	\$ 700	\$ 700	
2	KILO	ARROZ	\$ 710	\$ 1.420	
1	LITRO	ACEITE	\$ 1.560	\$ 1.560	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 270	\$ 810	
1	UNIDAD	POLLO	\$ 4.600	\$ 4.600	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNID.	\$ 2.550	\$ 2.550	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	UNIDAD	BANDEJA HUEVOS	\$ 4.800	\$ 4.800	
2	UNIDAD	JABON BARRA	\$ 520	\$ 1.040	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO 500 GRS.	\$ 4.800	\$ 4.800	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 450	\$ 2.250	
1	BOTELLA	JUGO DE LIMÓN	\$ 450	\$ 450	
1	TARRO	CAFÉ CHICO	\$ 3.200	\$ 3.200	
1	BOTELLA	VINAGRE	\$ 580	\$ 580	
3	TARRO	JUREL	\$ 1.250	\$ 3.750	
3	TARRO	ATÚN	\$ 610	\$ 1.830	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	KILO	AZUCAR	\$ 700	\$ 700	
1	CAJA	TE BOLSAS	\$ 360	\$ 360	
1	KILO	HARINA CON POLVOS	\$ 970	\$ 970	
3	UNIDAD	ESPECIES VARIAS	\$ 450	\$ 1.350	
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	\$ 350	\$ 1.400	
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 200	\$ 1.200	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 48.030	

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