

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **12** **MAYO** de **2015**

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

Fecha: **12** **MAYO 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SAL	\$ 440	\$ 880	
4	KILO	FIDEOS CORBATAS	\$ 820	\$ 3.280	
4	KILO	FIDEOS TALLARIN	\$ 680	\$ 2.720	
1	KILO	POROTOS	\$ 4.050	\$ 4.050	
5	KILO	FIDEOS CABELLO	\$ 600	\$ 3.000	
2	KILO	ARROZ	\$ 800	\$ 1.600	
1	LITRO	ACEITE	\$ 1.670	\$ 1.670	
3	UNIDAD	SALSAS	\$ 270	\$ 810	
1	UNIDAD	POLLO	\$ 6.200	\$ 6.200	
1	UNIDAD	SALCHICHAS 20 UNID.	\$ 5.360	\$ 5.360	
1	CAJA	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.320	\$ 1.320	
30	UNIDAD	BANDEJA HUEVOS	\$ 180	\$ 5.400	
1	TARRO	CAFÉ 170 GRS.	\$ 2.370	\$ 2.370	
1	UNIDAD	LECHE EN POLVO 500 GRS.	\$ 5.990	\$ 5.990	
5	UNIDAD	SOPAS VARIAS	\$ 460	\$ 2.300	
1	BOTELLA	JUGO DE LIMÓN	\$ 750	\$ 750	
1	BOTELLA	VINAGRE	\$ 820	\$ 820	
3	TARRO	JUREL	\$ 1.450	\$ 4.350	
3	TARRO	ATÚN	\$ 1.050	\$ 3.150	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 1.650	\$ 1.650	
1	KILO	AZUCAR	\$ 650	\$ 650	
1	CAJA	TE BOLSAS	\$ 3.820	\$ 3.820	
1	KILO	HARINA CON POLVOS	\$ 890	\$ 890	
4	UNIDAD	ESPECIAS VARIAS	\$ 510	\$ 2.040	
1	PACK	PAPEL HIGIENICO	\$ 5.400	\$ 5.400	
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 300	\$ 1.800	
1	KILO	CHORIZOS	\$ 3.700	\$ 3.700	
		TOTAL		\$ 75.970	

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