	N° 117
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 19 DE 2018

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

Fecha: 19.12.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	envase	CAFÉ NESCAFÉ 100 GRS.	$ 3.500.-	$ 35.000.-	
01	caja	TÉ SUPREMO 100 BOLSITAS	$ 4.300.-	$ 4.300.-	
10	paquete	GALLETAS TRITÓN	$ 580.-	$ 5.800.-	
10	paquete	GALLETAS BARBÚ	$ 830.-	$ 8.300.-	
10	paquete	GALLETAS FRAC	$ 530.-	$ 5.300.-	
			TOTAL	**$ 58.700.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES (S)