



N° **150**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **2** **OCTUBRE** de **2013**

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

Fecha: **2** **OCTUBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	Kg	LECHE ENTERA EN POLVO	\$ 5.300	\$ 10.600	
2	Kg	ARROZ GRADO 1	\$ 710	\$ 1.420	
1	Kg	POROTOS TÓRTOLA	\$ 3.400	\$ 3.400	
1	Kg	LENTEJAS	\$ 1.300	\$ 1.300	
3	Kg	AZÚCAR	\$ 700	\$ 2.100	
1	Kg	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 750	\$ 750	
1	Lt	ACEITE VEGETAL PARA CACINAR	\$ 1.250	\$ 1.250	
5	Pq	FIDEO ESPIRAL 400Grs.	\$ 680	\$ 3.400	
5	Ta	SALSA DE TOMATES 210 Grs.	\$ 880	\$ 4.400	
2	Ta	JURÉL TIPO SALMÓN 425 Grs.	\$ 1.350	\$ 2.700	
1	Ta	CAFÉ MEDIANO DOLCA	\$ 3.170	\$ 3.170	
1	Kg	SAL DE COCINA	\$ 440	\$ 440	
6	UNIDAD	CALDO CONCENTRADO DE POLLO	\$ 100	\$ 600	
1	UNIDAD	MILO GRANDE	\$ 4.190	\$ 4.190	
1	CAJA	TE EN BOLSAS	\$ 1.350	\$ 1.350	
6	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	\$ 350	\$ 2.100	
4	Pq	TALLARINES N° 5	\$ 380	\$ 1.520	
1	UNIDAD	DETERGENTE OMO	\$ 4.170	\$ 4.170	
TOTAL				\$ 48.860	

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