



N° 159

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 11 OCTUBRE de 2013

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

Fecha: 11 OCTUBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	UNIDAD	GALLETAS VARIAS	\$ 720	\$ 7.200	
2	UNIDAD	CAJAS DE TÉ	\$ 1.950	\$ 3.900	
2	UNIDAD	TARROS DE CAFÉ	\$ 4.270	\$ 8.540	
10	UNIDAD	QUEQUE VARIOS	\$ 1.140	\$ 11.400	
3	KILO	AZUCAR	\$ 700	\$ 2.100	
2	UNIDAD	STEVIA TABLETAS	\$ 2.610	\$ 5.220	
4	LITROS	LECHE SEMIDESCREMADA	\$ 990	\$ 3.960	
0,5	GRS.	JAMÓN		\$ -	
0,5	GRS.	QUESO	\$ 6.200	\$ 3.100	
3	LITROS	JUGO 1,5	\$ 1.200	\$ 3.600	
3	LITROS	BEBIDAS 3	\$ 1.960	\$ 5.880	
2	LITROS	AGUA MINERAL SIN GAS	\$ 1.160	\$ 2.320	
5	UNIDAD	SERVILLETAS	\$ 350	\$ 1.750	
5	UNIDAD	TOALLA NOVA	\$ 680	\$ 3.400	
1	KILO	PAN	\$ 1.300	\$ 1.300	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 63.670	

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

**SOLICITUD N° 2 16 SEPTIEMBRE DE 2013**

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES