	N° 29
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 17 DE 2019.

Señor(es): SUPERMERCADO TEMUCO	RUT: 77.349.320-0

Fecha: 17.05.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
20		PAPEL HIGIÉNICO	$ 450.-	$ 9.000.-	
20		TOALLA DE PAPEL	$ 550.-	$ 11.000.-	
05		TRAPEROS	$ 3.630.-	$ 18.150.-	
05		PAQUETE BOLSAS DE BASURA	$ 780.-	$ 3.900.-	
			TOTAL	**$ 42.050.-**	

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