



N° 19

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 21 DE 2021

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

Fecha: 21.04.2021 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
15	rollo	TOALLA PAPEL 150 MTRS. OSO	\$ 3.050.-	\$ 45.750.-	
05	par	GUANTES TALLA M	\$ 1.150.-	\$ 5.750.-	
10	unidad	TRAPERO VIRUTEX	\$ 2.770.-	\$ 27.700.-	
10	unidad	PASTILLAS DESODORANTE WC	\$ 950.-	\$ 9.500.-	
15	paquete	BOLSAS DE BASURA 50x70	\$ 700.-	\$ 10.500.-	
			TOTAL	\$ 99.200.-	

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