



N° 28	
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 04 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
03	caja	TÉ EN BOLSA 100 U.	\$ 3.250.-	\$ 9.750.-	
20	botella	JUGOS 1.5 L. DIFERENTES SABORES	\$ 1.450.-	\$ 29.000.-	
10	paquete	GALLETAS FRAC	\$ 600.-	\$ 6.000.-	
10	paquete	GALLETAS OBLEA	\$ 1.070.-	\$ 10.700.-	
07	paquete	GALLETAS OBSESIÓN	\$ 800.-	\$ 5.600.-	
03	paquete	GALLETAS GRETEL	\$ 1.060.-	\$ 3.180.-	
02	frasco	CAFÉ BLACK	\$ 4.730.-	\$ 9.460.-	
01	frasco	CAFÉ GRANULADO	\$ 5.250.-	\$ 5.250.-	
02	frasco	CAFÉ FINA SELECCIÓN	\$ 5.670.-	\$ 11.340.-	
01	frasco	CAFÉ ORIGIN	\$ 6.080.-	\$ 6.080.-	
			TOTAL	\$ 96.360.-	

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