



N° 29

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 05 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 BOLSAS 100 U.	\$ 3.250.-	\$ 9.750.-	
01	caja	TÉ DE HIERBAS DIFERENTES SABORES	\$ 1.170.-	\$ 1.170.-	
10	kilo	AZÚCAR	\$ 850.-	\$ 8.500.-	
05	botella	ENDULZANTE DAILY	\$ 4.550.-	\$ 22.750.-	
20	botella	AGUA MINERAL 1.5 L.	\$ 1.150.-	\$ 23.000.-	
			TOTAL	\$ 65.170.-	

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