



N° 53

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 17 DE 2021

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

Que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	rollo	TOALLA DE PAPEL DE 150 METROS	\$ 3.050.-	\$ 30.500.-	
10	rollo	TOALLA DE PAPEL CLÁSICA	\$ 550.-	\$ 5.500.-	
04	botella	LIMPIADOR MULTIUSO 1800 ML	\$ 3.480.-	\$ 13.920.-	
01	display	PILAS D (02 UNIDADES)	\$ 3.970.-	\$ 3.970.-	
			TOTAL	\$ 53.890.-	

Rogamos facturar a :

NOMBRE DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTÁRTICA CHILENA
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