



N° 134

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 22 DE 2017.

Señor(es): SUPERMERCADO TEMUCO SPA

RUT: 76.240.963-1

Fecha: 22.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
105	paquete	SERVILLETAS DE MESA	\$ 350.-	\$ 36.750.-	
05	pack	AIRWICK DESODORANTE	\$ 8.200.-	\$ 41.000.-	
10	unidad	PAÑOS ESPONJA VIRUTEX	\$ 1.100.-	\$ 11.000.-	
10	unidad	LUSTRAMUEBLES	\$ 990.-	\$ 9.900.-	
10	par	GUANTES DE LATEX	\$ 1.100.-	\$ 11.000.-	
10	unidad	NEUTRALIZADOR DE OLORES	\$ 1.400.-	\$ 14.000.-	
10	unidad	PASTILLAS PARA WC	\$ 460.-	\$ 4.600.-	
10	unidad	BOLSAS DE BASURA MEDIANA x 10	\$ 1.050.-	\$ 10.500.-	
01	unidad	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO	\$ 1.250.-	\$ 1.250.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 140.000.-</b>	

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 (S)