



N° 55

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 29 DE 2020

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

Fecha: 29.05.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
25	unidad	LÍQUIDO PARA PISO VIRGINIA	\$ 1.050.-	\$ 26.250.-	
10	unidad	LIMPIAVIDRIOS C/ROCIADOR	\$ 2.290.-	\$ 22.900.-	
20	paquete	BOLSAS DE BASURA MEDIANA OSO	\$ 950.-	\$ 19.000.-	
15	paquete	BOLSAS DE BASURA MEDIANA	\$ 1.290.-	\$ 19.350.-	
05	par	GUANTES TALLA M	\$ 1.150.-	\$ 5.750.-	
05	par	GUANTES TALLA L	\$ 1.150.-	\$ 5.750.-	
15	unidad	COLORO LÍQUIDO DE 250cc	\$ 500.-	\$ 7.500.-	
20	unidad	CIF CREMA	\$ 2.160.-	\$ 43.200.-	
			TOTAL	\$ 149.700.-	

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