	N°97
SUBITEM ASIGNACION	PPTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 28 DE OCTUBRE DE 2019

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	UND	DESODORANTE AMBIENTAL	$ 1.300.-	$ 5.200.-	
04	UND	CIF CREMA	$ 2.170.-	$ 8.680.-	
04	UND	CLORO GEL	$ 1.550.-	$ 6.200.-	
04	UND	LIMPIAVIDRIOS	$ 900.-	$ 3.600.-	
10	UND	TOALLAS DE PAPEL	$ 570.-	$ 5.700.-	
04	UND	TRAPEROS DE TOALLA	$ 3.050.-	$ 12.200.-	
06	UND	LIMPIADOR LIQUIDO PISO	$ 850.-	$ 5.100.-	
10	UND	BOLSAS BASURA CHICAS	$ 550.-	$ 5.500.-	
06	UND	PASTILLAS DE BAÑO	$ 2.370.-	$ 14.220.-	
04	UND	BOLSAS BASURA GRANDES	$ 1.300.-	$ 5.200.-	
			TOTAL	**$ 71.600.-**	

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