| | |
|---|---|
| | **N° 133** |
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado | $ |
| Total Egresos | $ |
| Egreso Actual | $ |
| SALDO | $ |
| N° PROGRAMA | |

# ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 26 DE 2020

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

Fecha: 26.11.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | unidad | ROLLO TOALLA DE PAPEL 30 METROS | $ 1.370.- | $ 12.330.- | |
| 12 | unidad | DESINFECTANTE CON AMONIO CUATERNARIO | $ 1.700.- | $ 20.400.- | |
| 12 | unidad | CLORO GEL | $ 1.610.- | $ 19.320.- | |
| 24 | pack | BOLSAS PARA BASURA PACK DE 10 | $ 700.- | $ 16.800.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 68.850.-** | |

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