



N° 116

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 19 DE 2018

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

Fecha: 19.12.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	unidad	CLORO GEL	\$ 1.690.-	\$ 16.900.-	
10	unidad	LIMPIADOR MULTIUSO POETT	\$ 1.730.-	\$ 17.300.-	
10	unidad	LIMPIAVIDRIOS	\$ 1.100.-	\$ 11.000.-	
30	envase	BOLSAS DE BASURA CHICAS ENVASE DE 10 UNIDADES	\$ 780.-	\$ 23.400.-	
05	unidad	PAÑOS PARA PISO	\$ 2.480.-	\$ 12.400.-	
20	pack	PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA	\$ 1.500.-	\$ 30.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 111.000.-</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)