



N° 27

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MAYO 13 DE 2022

Señor(es): <b>SUPERMERCADO TEMUCO SPA</b>	RUT: 76.240.963-1
---	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10		BOLSAS DE BASURA CHICA X 10	\$ 700.-	\$ 7.000.-	
06		BOLSAS DE BASURA MEDIANA X 10	\$ 1.190.-	\$ 7.140.-	
05		GUANTES DE LATEX TALLA M	\$ 2.000.-	\$ 10.000.-	
10		COLOR GEL DE 1 LITRO	\$ 1.700.-	\$ 17.000.-	
05		JABÓN LÍQUIDO DE 1 LITRO	\$ 1.950.-	\$ 9.750.-	
10		PAÑO LAVALOZAS DE ESPONGA	\$ 1.720.-	\$ 17.200.-	
04		LAVALOZAS EN CREMA EXCELL	\$ 1.850.-	\$ 7.400.-	
10		PAÑO LIMPIA PISOS	\$ 1.700.-	\$ 17.000.-	
04		LÍQUIDO MULTIUSO DE 1.800 ML	\$ 2.230.-	\$ 8.920.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 101.410.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena

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