



N° 78

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, noviembre 05 DE 2021

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

Que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	rollo	TOALLA DE PAPEL DE 150 METROS	\$ 3.050.-	\$ 30.500.-	
10	rollo	TOALLA DE PAPEL CLÁSICA	\$ 550.-	\$ 5.500.-	
05	unidad	JABÓN DE MANOS LÍQUIDO DE 1 LITRO	\$ 1.530.-	\$ 15.300.-	
01	display	PILAS D (02 UNIDADES)	\$ 3.980.-	\$ 3.980.-	
20	rollo	BOLSAS DE BASURA ROLLO x 10 UNIDADES	\$ 700.-	\$ 14.000.-	
10	unidad	PAÑOS LIMPIEZA DE PISO	\$ 2.760.-	\$ 27.600.-	
			TOTAL	\$ 96.880.-	

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