



N° 93

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 31 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
03		CAFÉ FINA SELECCIÓN	\$ 9.340.-	\$ 28.020.-	
03		AZÚCAR DE 1 KILO	\$ 900.-	\$ 2.700.-	
10		GALLETAS DE MANTEQUILLA	\$ 700.-	\$ 7.000.-	
03		GALLETAS DE LIMÓN	\$ 750.-	\$ 2.250.-	
			TOTAL	\$ 39.970.-	

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