



N° 43

| SUBITEM ASIGNACION | GET |
|--------------------|-----|
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 24 DE 2022

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|-----------------|----------------|--------------------|------|
| 21 | UND | FRUTOS SECOS | \$1300 | \$27.300.- | |
| 04 | UND | JUGOS 1.5 LTS | \$1925 | \$ 7.700.- | |
| 02 | UND | CARAMELOS BOLSA | \$2500 | \$ 5.000.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 40.000.- | |

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