



N° 16

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 11 DE 2023

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
05	pack	BOLSAS DE BASURA 50x70 EMPAQUE DE 05 ROLLOS DE 10 BOLSAS CADA UNA	\$ 4.000.-	\$ 20.000.-	
05	rollo	BOLSAS DE BASURA 70x90 ROLLO DE 10 UNIDADES	\$ 1.380.-	\$ 6.900.-	
10	botella	LIQUIDO MULTIUSO ENVASE DE 900 ml.	\$ 1.230.-	\$ 12.300.-	
10	paquete	SERVILLETAS ENVASE DE 50 UNIDADES	\$ 350.-	\$ 3.500.-	
05	pack	TOALLA DE PAPEL PACK DE 02 ROLLOS	\$ 1.050.-	\$ 5.250.-	
			TOTAL	\$ 47.950.-	

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