



N° 30

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 30 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
01	bolsa	LECHE	\$ 7.100.-	\$ 7.100.-	
01	kilo	AZÚCAR	\$ 1.570.-	\$ 1.570.-	
01	bolsa	MILO	\$ 1.610.-	\$ 2.610.-	
01	paquete	AVENA	\$ 2.370.-	\$ 2.370.-	
01	pote	MANJAR	\$ 1.230.-	\$ 1.230.-	
01	paquete	SALAME	\$ 2.380.-	\$ 2.380.-	
01	unidad	QUESO	\$ 3.280.-	\$ 3.280.-	
01	paquete	FIDEOS	\$ 1.500.-	\$ 1.500.-	
01	paquete	SALSA DE TOMATES	\$ 800.-	\$ 800.-	
01	paquete	JAMÓN	\$ 3.400.-	\$ 3.400.-	
15	unidad	HUEVOS	\$ 370.-	\$ 5.550.-	
01	paquete	MANTEQUILLA	\$ 3.000.-	\$ 3.000.-	
01	botella	JUGO	\$ 950.-	\$ 950.-	
01	paquete	PAN	\$ 450.-	\$ 450.-	
01	paquete	SALCHICHAS	\$ 1.410.-	\$ 1.410.-	
			TOTAL	\$ 37.600.-	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES