	N° 129
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 20 DE 2020

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

Fecha: 20.11.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
06	unidad	ROLLO TOALLA DE PAPEL 30 METROS	$ 1.370.-	$ 8.220.-	
10	unidad	LIMPIAVIDRIOS	$ 1.700.-	$ 17.000.-	
20	unidad	PAÑO DE LIMPIEZA DE COCINA	$ 1.100.-	$ 22.000.-	
04	unidad	DESINFECTANTE CON AMONIO CUATERNARIO	$ 1.700.-	$ 6.800.-	
10	unidad	TRAPERO PARA PISO	$ 2.760.-	$ 27.600.-	
04	unidad	PALA	$ 2.890.-	$ 11.560.-	
05	unidad	ESCOBILLÓN	$ 1.950.-	$ 9.750.-	
			TOTAL	**$ 102.930.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
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