



N° 146

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 31 DE 2020

Señor(es): <b>SUPERMERCADO TEMUCO SPA.</b>	RUT: 76.240.963-1
--------------------------------------------	-------------------

Fecha: 20.11.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
05		CAFÉ FINA SELECCIÓN	\$ 7.790.-	\$ 38.950.-	
05		TÉ 100 BOLSITAS	\$ 3.250.-	\$ 16.250.-	
01		TÉ 25 BOLSITAS	\$ 1.144.-	\$ 1.144.-	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 56.344.-</b>	

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



N° 146

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 31 DE 2020

Señor(es): <b>SUPERMERCADO TEMUCO SPA.</b>	RUT: 76.240.963-1
--------------------------------------------	-------------------

Fecha: 20.11.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
05		CAFÉ FINA SELECCIÓN	\$ 7.790.-	\$ 38.950.-	
05		TÉ 100 BOLSITAS	\$ 3.250.-	\$ 16.250.-	
01		TÉ 25 BOLSITAS	\$ 1.144.-	\$ 1.144.-	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 56.344.-</b>	

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