



N° 72

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 26 DE 2022

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	UND	JABÓN LÍQUIDO	\$ 1.890.-	\$ 18.900.-	
10	UND	LÍQUIDO MULTIUSO DE 1.8 LITROS	\$ 2.230.-	\$ 22.300.-	
20	UND	PAÑOS DE LIMPIEZA NARANJO	\$ 700.-	\$ 14.000.-	
05	PAR	GUANTES M	\$ 2.000.-	\$ 10.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65.200.-</b>	

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