	N° 14
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 19 DE 2020

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.**	RUT: 76.070.679-5

Fecha: 19.03.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
03	kilo	ARROZ	$ 800.-	$ 2.400.-	
04	paquete	FIDEOS	$ 1.120.-	$ 4.480.-	
03	kilo	AZÚCAR	$ 750.-	$ 2.250.-	
01	envase	ACEITE DE 3 LITROS	$ 4.760.-	$ 4.760.-	
02	kilo	SAL	$ 350.-	$ 700.-	
06	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	$ 450.-	$ 2.700.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	$ 1.620.-	$ 3.240.-	
01	bolsa	HARINA DE 5 KILOS	$ 4.300.-	$ 4.300.-	
01	unidad	POLLO	$ 7.700.-	$ 7.700.-	
04	unidad	SALSA DE TOMATES TUCO	$ 1.100.-	$ 4.400.-	
06	unidad	ATÚN	$ 1.150.-	$ 6.900.-	
01	kilo	PURÉ DE PAPAS	$ 5.100.-	$ 5.100.-	
12	unidad	JUGOS EN SOBRE	$ 250.-	$ 3.000.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	$ 5.000.-	$ 5.000.-	
04	paquete	CORBATITAS FIDEOS	$ 930.-	$ 3.720.-	
03	paquete	SALCHICHAS DE 05 UNIDADES	$ 700.-	$ 2.100.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	$ 2.370.-	$ 4.740.-	
01	caja	TÉ ENVASE 100 BOLSITAS	$ 4.750.-	$ 4.750.-	
04	unidad	JABÓN	$ 730.-	$ 2.920.-	
01	bandeja	HUEVOS 30 UNIDADES	$ 4.500.-	$ 4.500.-	
02	unidad	MERMELADAS EN BOLSA	$ 1.370.-	$ 2.740.-	
			TOTAL	**$ 82.400.-**	

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