



N° 42

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 05 DE 2020

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

Fecha: 05.05.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	kilo	ARROZ	\$ 1.130.-	\$ 2.260.-	
03	paquete	FIDEOS	\$ 1.000.-	\$ 3.000.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 750.-	\$ 1.500.-	
03	envase	ACEITE 1 litro	\$ 1.260.-	\$ 3.780.-	
06	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	\$ 450.-	\$ 2.700.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	\$ 1.150.-	\$ 2.300.-	
03	bolsa	HARINA DE 2 KILOS	\$ 1.010.-	\$ 3.030.-	
01	unidad	BOLSA DE POLLO	\$ 4.060.-	\$ 4.060.-	
03	unidad	ATÚN	\$ 1.150.-	\$ 3.450.-	
10	unidad	JUGOS EN SOBRE	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	\$ 5.100.-	\$ 5.100.-	
03	paquete	CORBATITAS FIDEOS	\$ 1.000.-	\$ 3.000.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	\$ 2.370.-	\$ 4.740.-	
01	caja	TÉ ENVASE 50 BOLSITAS	\$ 3.180.-	\$ 3.180.-	
12	unidad	HUEVOS 12 UNIDADES	\$ 190.-	\$ 2.280.-	
02	unidad	MERMELADAS EN BOLSA	\$ 650.-	\$ 1.300.-	
05	paquetes	SALSA DE TOMATE	\$ 450.-	\$ 2.250.-	
			TOTAL	\$ 50.430.-	

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