



N° 83

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 24 DE 2016

Señor(es): **SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE** RUT: **76.070.679-5**
 Fecha: **AGOSTO 24 DE 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

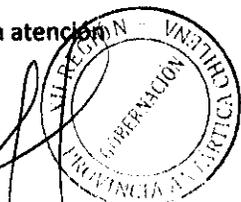
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
2	unidad	SAL DE MESA	\$ 450	\$ 900.-	
3	unidad	FIDEOS CORBATA	\$ 790	\$ 2.370.-	
3	unidad	TALLARINES	\$ 790	\$ 2.370.-	
1	kilo	POROTOS	\$ 2.500	\$ 2.500.-	
2	unidad	SEMOLA	\$ 990	\$ 1.980.-	
2	kilo	ARROZ	\$ 1.100	\$ 2.200.-	
1	litro	ACEITE	\$ 1.200	\$ 1.200.-	
3	unidad	SALSA DE TOMATES	\$ 350	\$ 1.050.-	
1	unidad	POLLO ENTERO	\$ 6.100	\$ 6.100.-	
1	unidad	SALCHICHAS 20 UNIDADES	\$ 2.300	\$ 2.300.-	
1	caja	CALDO CONCENTRADO	\$ 1.200	\$ 1.200.-	
1	bandeja	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 4.500	\$ 4.500.-	
1	unidad	MANJAR 800 GRS.	\$ 2.800	\$ 2.800.-	
1	unidad	LECHE EN POLVO	\$ 4.300	\$ 4.300.-	
4	unidad	SOPAS VARIAS	\$ 400	\$ 1.600.-	
1	unidad	MANTEQUILLA	\$ 1.500	\$ 1.500.-	
1	kilo	HARINA	\$ 700	\$ 700.-	
1	unidad	CEREAL 500 GRS.	\$ 4.000	\$ 4.000.-	
3	tarro	JUREL	\$ 970	\$ 2.910.-	
1	kilo	LENTEJAS	\$ 1.660	\$ 1.660.-	
1	kilo	AZUCAR	\$ 720	\$ 720.-	
1	caja	TE BOLSAS	\$ 1.100	\$ 1.100.-	
2	unidad	NESQUICK VAINILLA 200 GRS.	\$ 1.150	\$ 2.300.-	
2	unidad	JABON DE TOCADOR	\$ 500	\$ 1.000.-	
4	unidad	PAPEL HIGIENICO	\$ 400	\$ 1.600.-	
1	unidad	DETERGENTE	\$ 3.990	\$ 3.990.-	
2	unidad	CABEZA DE AJO	\$ 250	\$ 1.000.-	
1	kilo	MANDARINAS	\$ 2.250	\$ 2.250.-	
1	kilo	ZANAHORIAS	\$ 1.300	\$ 1.300.-	
2	kilo	PAPAS	\$ 750	\$ 1.500.-	
2	kilo	CEBOLLAS	\$ 1.430	\$ 1.430.-	
		TOTAL		\$ 67.760.-	

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



F+ 1438
 31.08.2016
 + 67.750 ✓

V°B° ADQUISICIONES