	N° 43
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 18 DE 2018.

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

Fecha: 18.05.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
08		CAFÉ INSTANTÁNEO Y GRANULADO	$ 4.900.-	$ 39.200.-	
04		TÉ EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES	$ 5.100.-	$ 20.400.-	
100		JUGOS INDIVIDUALES	$ 250.-	$ 25.000.-	
06		BEBIDAS DE 3 LITROS	$ 2.200.-	$ 13.200.-	
06		LECHE EN CAJA	$ 1.100.-	$ 6.600.-	
06		AZÚCAR GRANULADA	$ 700.-	$ 4.200.-	
100		CEREAL BAR	$ 150.-	$ 15.000.-	
40		GALLETAS SURTIDAS	$	$ 19.690.-	
10		SERVILLETAS	$ 350.-	$ 3.500.-	
10		TOALLA DE PAPEL	$ 550.-	$ 5.500.-	
15		JUGOS DIFERENTES SABORES 1.5 LITROS	$ 1.300.-	$ 19.500.-	
24		AGUA MINERAL INDIVIDUAL CON GAS	$ 650.-	$ 15.600.-	
			TOTAL	**$ 187.390.-**	

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