



N° 71

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 03 DE 2018.

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.**

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 03.07.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	bolsa	PAPAS	\$ 1.770.-	\$ 1.770.-	
1	bolsa	CEBOLLAS	\$ 890.-	\$ 890.-	
1	bolsa	AJOS	\$ 900.-	\$ 900.-	
1	trozo	ZAPALLO	\$ 600.-	\$ 600.-	
1	paquete	SALCHICHAS	\$ 3.050.-	\$ 3.050.-	
1	paquete	CHORIZO	\$ 1.590.-	\$ 3.180.-	
4	paquete	SALSA DE TOMATES	\$ 450.-	\$ 1.800.-	
3	paquete	TALLARINES	\$ 1.200.-	\$ 3.600.-	
1	caja	TÉ CAJA DE 100 BOLSITAS	\$ 3.550.-	\$ 3.550.-	
2	unidad	PAÑO AMARILLO	\$ 1.250.-	\$ 2.500.-	
1	pack	PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS	\$ 1.850.-	\$ 1.850.-	
1	bolsa	LECHE EN POLVO	\$ 6.950.-	\$ 6.950.-	
2	kilo	AZÚCAR	\$ 700.-	\$ 1.400.-	
1	botella	LAVALOZAS	\$ 1.800.-	\$ 1.800.-	
2	unidad	JABÓN	\$ 600.-	\$ 1.200.-	
2	litro	ACEITE	\$ 1.700.-	\$ 3.400.-	
2	kilo	ARROZ	\$ 800.-	\$ 1.600.-	
1	paquete	MANTEQUILLA	\$ 2.300.-	\$ 2.300.-	
1	unidad	POLLO ENTERO	\$ 5.950.-	\$ 5.950.-	
1	botella	SHAMPOO	\$ 2.020.-	\$ 2.020.-	
1	paquete	CARNE MOLIDA	\$ 2.400.-	\$ 2.400.-	
3	tarro	ATÚN	\$ 1.100.-	\$ 3.300.-	
2	tarro	JUREL	\$ 950.-	\$ 1.900.-	
4	unidad	CHULETA	\$ 750.-	\$ 3.000.-	
4	unidad	BISTEC	\$ 760.-	\$ 3.040.-	
2	kilo	POROTOS	\$ 1.330.-	\$ 2.660.-	
1	kilo	LENTEJAS	\$ 1.720.-	\$ 1.760.-	
			TOTAL	\$ 68.430.-	

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