



N° 19

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 26 DE 2019.

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 26.04.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	litro	ACEITE	\$ 2.300.-	\$ 4.600.-	
02	kilo	LECHE EN POLVO	\$ 5.350.-	\$ 10.700.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 610.-	\$ 1.220.-	
02	caja	QUAKER	\$ 3.200.-	\$ 3.200.-	
12	unidad	HUEVOS	\$ 150.-	\$ 1.800.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	\$ 2.700.-	\$ 5.400.-	
01	Litro	JABÓN LÍQUIDO	\$ 1.160.-	\$ 1.160.-	
01	Kilo	PECHUGA DE POLLO	\$ 6.390.-	\$ 6.390.-	
01	bolsa	MILO	\$ 7.050.-	\$ 7.050.-	
02	tubo	PASTA DE DIENTES	\$ 830.-	\$ 1.660.-	
02	kilo	SAL DE MESA	\$ 620.-	\$ 1.240.-	
20	unidad	BARRA DE CEREAL	\$ 200.-	\$ 4.000.-	
04	paquete	PAÑALES XG	\$ 4.100.-	\$ 16.400.-	
02	litro	YOGURT	\$ 1.610.-	\$ 3.220.-	
			TOTAL	\$ 68.040.-	

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