



N° 32

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MAYO 24 DE 2019.

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 24.05.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	litro	ACEITE	\$ 2.330.-	\$ 2.330.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 610.-	\$ 1.220.-	
30	unidad	HUEVOS	\$ 150.-	\$ 4.500.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	\$ 2.200.-	\$ 4.400.-	
05	Kilo	PECHUGA DE POLLO	\$ 2.248.-	\$ 11.240.-	
02	kilo	SAL DE MESA	\$ 400.-	\$ 800.-	
02	kilo	ARROZ	\$ 850.-	\$ 1.700.-	
04	kilo	FIDEOS	\$ 930.-	\$ 3.720.-	
05	kilo	PAPAS	\$ 1.026.-	\$ 5.130.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO	\$ 1.200.-	\$ 2.400.-	
01	paquete	SALCHICHAS	\$ 2.530.-	\$ 2.530.-	
01	paquete	CHORIZOS	\$ 2.300.-	\$ 2.300.-	
04	sachet	SALSA DE TOMATES	\$ 500.-	\$ 2.000.-	
01	paquete	TÉ EN BOLSITAS 100 UNIDADES	\$ 3.270.-	\$ 3.270.-	
01	tarro	CAFÉ	\$ 6.100.-	\$ 6.100.-	
01	kilo	POROTOS	\$ 3.500.-	\$ 3.500.-	
01	kilo	LENTEJAS	\$ 1.700.-	\$ 1.700.-	
05	sachet	SOPAS EN POLVO	\$ 450.-	\$ 2.250.-	
03	tarro	JUREL EN CONSERVAS	\$ 1.100.-	\$ 3.300.-	
01	paquete	YERBA MATE	\$ 5.500.-	\$ 5.500.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.890.-</b>	

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