



N° 43

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 24 DE 2019

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 24.06.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PAPEL HIGIÉNICO	1050	1050	
01		DETERGENTE	2190	2190	
01		LAVALOZAS	1630	1630	
01		ACEITE	1700	1700	
01		AZÚCAR	710	710	
01		TÉ	3100	3100	
01		CAFÉ	3250	3250	
04		FIDEOS	930	3720	
04		SALSA DE TOMATES	300	1200	
01		ARROZ	1690	1690	
01		POROTOS	2690	2690	
01		BANDEJA DE HUEVOS	4500	4500	
02		HARINA	920	1840	
09		JUGO EN SOBRE	250	2250	
01		POLLO	6170	6170	
01		BOLA DE CARNE	11130	11130	
02		MERMELADA	1200	2400	
01		CEREAL	3120	3120	
01		YOGURT	1650	1650	
01		SET GALLETAS PARA COLACIÓN	3920	3920	
12		JUGOS PARA COLACIÓN	300	3600	
01		MALLA PAPAS	2560	2560	
06		CABEZAS DE AJOS	300	1800	
01		PQTE LONGANIZA	3200	3200	
01		SERVILLETAS	350	350	
01		CALDOS PARA SOPA	800	800	
01		MAYONESA	650	650	
04		ATÚN	600	2400	
02		MANTEQUILLA	2340	4680	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 79.950.-</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