



N° 61	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 12 DE 2019

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 12.08.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		PAPEL HIGIÉNICO	\$ 1.370.-	\$ 2.740.-	
01		DETERGENTE DE 2 LITROS	\$ 5.570.-	\$ 5.570.-	
03		ACEITE	\$ 1.500.-	\$ 4.500.-	
01		AZÚCAR	\$ 610.-	\$ 610.-	
01		TÉ	\$ 750.-	\$ 750.-	
01		CAFÉ	\$ 3.450.-	\$ 3.450.-	
04		FIDEOS	\$ 930.-	\$ 3.720.-	
04		SALSA DE TOMATES	\$ 370.-	\$ 1.480.-	
03		ARROZ	\$ 800.-	\$ 2.400.-	
01		POROTOS	\$ 1.440.-	\$ 1.440.-	
01		BANDEJA DE HUEVOS	\$ 4.500.-	\$ 4.500.-	
02		HARINA	\$ 900.-	\$ 1.800.-	
10		JUGO EN SOBRE	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
01		POLLO de 1970 grs	\$ 9.000.-	\$ 9.000.-	
02		LECHE LÍQUIDA	\$ 1.150.-	\$ 2.300.-	
01		SAL KILO	\$ 490.-	\$ 490.-	
01		CARNE MOLIDA	\$ 2.400.-	\$ 2.400.-	
10		YOGURT	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
02		JUREL	\$ 1.100.-	\$ 2.200.-	
01		MALLA PAPAS	\$ 2.900.-	\$ 2.900.-	
02		SHAMPOO	\$ 1.400.-	\$ 2.800.-	
01		PQTE LONGANIZA	\$ 3.200.-	\$ 3.200.-	
01		SALCHICHAS	\$ 2.650.-	\$ 2.650.-	
02		PASTA DE DIENTES	\$ 980.-	\$ 1.960.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67.860.-</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