N° 22	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 07 DE 2020

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.**	RUT: 76.070.679-5

Fecha: 07.04.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	kilo	ARROZ	$ 1.100.-	$ 2.200.-	
03	paquete	FIDEOS	$ 1.220.-	$ 3.660.-	
02	kilo	AZÚCAR	$ 720.-	$ 1.440.-	
01	envase	ACEITE DE 3 LITROS	$ 5.200.-	$ 5.200.-	
06	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	$ 450.-	$ 2.700.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	$ 1.150.-	$ 2.300.-	
01	bolsa	HARINA DE 5 KILOS	$ 4.300.-	$ 4.300.-	
01	unidad	POLLO	$ 4.080.-	$ 4.080.-	
06	unidad	ATÚN	$ 1.150.-	$ 6.900.-	
10	unidad	JUGOS EN SOBRE	$ 250.-	$ 2.500.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	$ 3.900.-	$ 3.900.-	
03	paquete	CORBATITAS FIDEOS	$ 900.-	$ 2.700.-	
02	paquete	MANTEQUILLA	$ 2.370.-	$ 4.740.-	
01	caja	TÉ ENVASE 100 BOLSITAS	$ 4.650.-	$ 4.650.-	
12	unidad	HUEVOS 12 UNIDADES	$ 150.-	$ 1.800.-	
01	unidad	MERMELADAS EN BOLSA	$ 1.150.-	$ 1.150.-	
			TOTAL	**$ 54.220.-**	

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