



N° 29

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 16 DE 2020

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 16.04.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
03	kilo	ARROZ	\$ 950.-	\$ 2.850.-	
02	paquete	FIDEOS	\$ 1.000.-	\$ 2.000.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 720.-	\$ 1.440.-	
01	envase	ACEITE DE 3 LITROS	\$ 4.760.-	\$ 4.760.-	
01	kilo	SAL	\$ 600.-	\$ 600.-	
10	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	\$ 450.-	\$ 2.700.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	\$ 1.350.-	\$ 2.700.-	
01	unidad	POLLO	\$ 4.000.-	\$ 4.000.-	
04	unidad	SALSA DE TOMATES	\$ 650.-	\$ 2.600.-	
06	unidad	ATÚN	\$ 650.-	\$ 3.900.-	
10	unidad	JUGOS EN SOBRE	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	\$ 5.000.-	\$ 5.000.-	
04	paquete	CORBATITAS FIDEOS	\$ 930.-	\$ 3.720.-	
02	paquete	SALCHICHAS DE 05 UNIDADES	\$ 700.-	\$ 1.400.-	
01	paquete	MANTEQUILLA	\$ 2.200.-	\$ 2.200.-	
01	caja	TÉ ENVASE 50 BOLSITAS	\$ 2.500.-	\$ 2.500.-	
12	unidad	HUEVOS	\$ 150.-	\$ 1.800.-	
01	unidad	MERMELADAS EN BOLSA	\$ 650.-	\$ 650.-	
			TOTAL	\$ 49.120.-	

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