



N° 118

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 20 DE 2018.

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

Fecha: 20.12.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
06		ENDULZANTE STEVIA	\$ 3.580.-	\$ 21.480.-	
08		AZÚCAR KILO	\$ 610.-	\$ 4.880.-	
02		TÉ EN BOLSITAS CAJA DE 100	\$ 3.800.-	\$ 7.600.-	
02		TÉ DE MIEL EN BOLSITAS DE 20	\$ 1.170.-	\$ 2.340.-	
			TOTAL	\$ 36.300.-	

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