	N°43
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 18 DE 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
5	kilo	AZÚCAR	$ 1.670.-	$ 8.350.-	
2	paquete	SERVILLETAS	$ 800.-	$ 1.600.-	
1	paquete	CARAMELOS ARBOLITO	$ 2.490.-	$ 2.490.-	
1	paquete	CARAMELOS FRUGELE	$ 2.750.-	$ 2.750.-	
4	paquete	GALLETAS GRETEL	$ 1.200.-	$ 4.800.-	
1	paquete	GALLETAS DONUTS	$ 1.200.-	$ 1.200.-	
3	Unidad	QUEQUE MANTEQUILLA	$ 2.170.-	$ 6.510.-	
1	unidad	QUEQUE AMARMOLADO	$ 2.170.-	$ 2.170.-	
1	unidad	QUEQUE DE NARANJA	$ 2.450.-	$ 2.450.-	
1	caja	SACHET CAFÉ 3 EN 1	$ 3.200.-	$ 3.200.-	
2	caja	SACHET CAFÉ MOKA 3 EN 1	$ 4.400.-	$ 8.800.-	
2	caja	SACHET CAFÉ CAPUCCINO 3 EN 1	$ 4.400.-	$ 8.800.-	
50	unidad	VASOS LÍQUIDOS CALIENTES	$ 400.-	$ 20.000.-	
			TOTAL	**$ 73.120.-**	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
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 (S)

V°B° ADQUISICIONES