



N° 49

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 22 DE 2022

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
01		LAVALOZAS QUIX	\$ 2.400.-	\$ 2.400.-	
01		ESPONJA LAVALOZA	\$ 410.-	\$ 410.-	
01		JABÓN LÍQUIDO	\$ 1.950.-	\$ 1.950.-	
01		PAPEL HIGIÉNICO	\$ 2.860.-	\$ 2.860.-	
02		SAL 1 KILO	\$ 650.-	\$ 1.300.-	
01		MANTEQUILLA	\$ 2.500.-	\$ 2.500.-	
01		TÉ EN BOLSITAS 100 UNIDADES	\$ 3.740.-	\$ 3.740.-	
01		CAFÉ	\$ 4.600.-	\$ 4.600.-	
02		MERMELADAS WATTS	\$ 1.300.-	\$ 2.600.-	
02		ARROZ 1 KILO	\$ 1.100.-	\$ 2.200.-	
02		LENTEJAS KILO	\$ 1.660.-	\$ 3.320.-	
06		SALSA DE TOMATES	\$ 530.-	\$ 3.180.-	
03		TALLARINES BONALMA	\$ 850.-	\$ 2.550.-	
02		FIDEOS CAROZZI	\$ 1.150.-	\$ 2.300.-	
01		HARINA SACO DE 05 KILOS	\$ 5.490.-	\$ 5.490.-	
01		ACEITE BIDÓN	\$ 9.730.-	\$ 9.730.-	
01		VINAGRE	\$ 1.100.-	\$ 1.100.-	
02		CALDO MAGGI 12 TABLETAS	\$ 1.350.-	\$ 2.700.-	
01		CALDO MAGGI 08 TABLETAS	\$ 920.-	\$ 920.-	
03		AZÚCAR DE 1 KILO	\$ 1.150.-	\$ 3.450.-	
01		POLLO ENTERO	\$ 6.448.-	\$ 6.448.-	
01		PAPAS SACO DE 5 KILOS	\$ 3.863.-	\$ 3.863.-	
			TOTAL	\$ 69.611.-	

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