Gobierno de Chile

	N°11
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 27 DE MARZO DEL 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
05	tarros	CAFÉ NESCAFE GRANULADO	$12.570.-	$62.850.-	
03	cajas	TE SUPREMO	$2.350.-	$7.050.-	
05	kgs.	AZUCAR	$1.670.-	$8.350.-	
03	Unds.	ENDULZANTES LIQUIDOS	$3.770.-	$11.310.-	
01	Pqte.	CARAMELO TIPO TOFFE	$2.500.-	$2.500.-	
01	Pqte.	CARAMELO TIPO OLD	$3.100.-	$3.100.-	
01	Pqte.	CARAMELOS VARIOS	$3.000.-	$3.000.-	
03	botella	JUGO 1.5 LT ANDINA	$1.500	$4.500.-	
03	botella	JUGO 1.5 LT WATT	$2.240.-	$6.720.-	
04	botella	JUGO 1.5 LT SABOR PIÑA	$1.500.-	$6.000.-	
			TOTAL	**$115.380.-**	

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)

GOBERNACIÓN PROVINCIAL

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES