



N° 12	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 17 DE 2020

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 17.03.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	Kilo	ARROZ	\$ 800.-	\$ 3.200.-	
05	Paquete	FIDEOS	\$ 1.120.-	\$ 5.600.-	
04	Kilos	AZÚCAR	\$ 750.-	\$ 3.000.-	
01	Envase	ACEITE DE 3 LITROS	\$ 4.760.-	\$ 4.760.-	
02	Kilo	SAL	\$ 350.-	\$ 700.-	
10	sobre	SOPAS DIFERENTES SABORES	\$ 450.-	\$ 4.500.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	\$ 1.620.-	\$ 3.240.-	
01	envase	HARINA DE 5 KILOS	\$ 4.300.-	\$ 4.300.-	
01	unidad	POLLO	\$ 7.050.-	\$ 7.050.-	
08	unidad	SALSA DE TOMATES	\$ 500.-	\$ 4.000.-	
06	unidad	ATÚN	\$ 1.150.-	\$ 6.900.-	
05	kilo	PAPAS	\$ 674.-	\$ 3.370.-	
12	sobre	JUGOS EN SOBRE	\$ 250.-	\$ 3.000.-	
02	unidad	SHAMPOO	\$ 1.600.-	\$ 3.200.-	
02	unidad	BÁLSAMO	\$ 1.600.-	\$ 3.200.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	\$ 5.000.-	\$ 5.000.-	
04	paquete	CORBATITAS FIDEOS	\$ 930.-	\$ 3.720.-	
01	envase	MAYONESA	\$ 2.110.-	\$ 2.110.-	
01	kilo	SALCHICHAS	\$ 2.650.-	\$ 2.650.-	
03	envase	MANTEQUILLA	\$ 2.370.-	\$ 7.110.-	
01	caja	TÉ ENVASE 100 BOLSITAS	\$ 4.750.-	\$ 4.750.-	
		TOTAL		\$ 85.360.-	

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