	N°53
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 29 DE 2020

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	ACEITE	$ 2.600.-	$ 2.600.-	
02	KILO	HARINA	$ 910.-	$ 1.820.-	
01	PACK	PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES	$ 1.150.-	$ 1.150.-	
02	UND	JABÓN EN BARRA	$ 970.-	$ 1.420.-	
01	UND	MERMELADA	$ 650.-	$ 650.-	
01	UND	MANTEQUILLA	$ 2.370.-	$ 2.370.-	
03	UND	TALLARINES	$ 1.000.-	$ 3.000.-	
02	UND	FIDEOS ESPIRALES	$ 930.-	$ 1.860.-	
06	UND	SALSA DE TOMATES	$ 350.-	$ 2.100.-	
06	UND	SOPAS DIFERENTES SABORES	$ 450.-	$ 2.700.-	
02	KILO	ARROZ	$ 1.100.-	$ 2.200.-	
01	CAJA	TÉ DE 50 SOBRECITOS	$ 2.500.-	$ 2.500.-	
02	KILO	AZÚCAR	$ 750.-	$ 1.500.-	
03	UND	ATÚN	$ 1.150.-	$ 3.450.-	
10	SOBRE	JUGO EN POLVO DIFERENTES SABORES	$ 250.-	$ 2.500.-	
12	UND	HUEVOS	$ 190.-	$ 2.280.-	
02	KILO	SAL	$ 650.-	$ 1.300.-	
01	UND	PASTA DE DIENTES	$ 920.-	$ 920.-	
			TOTAL	**$ 36.320.-**	

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