	N° 31
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 16 DE 2020

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

Fecha: 16.04.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
03	kilo	ARROZ	$ 950.-	$ 2.850.-	
02	paquete	FIDEOS	$ 1.000.-	$ 2.000.-	
02	kilo	AZÚCAR	$ 720.-	$ 1.440.-	
01	envase	ACEITE DE 3 LITROS	$ 4.760.-	$ 4.760.-	
01	kilo	SAL	$ 600.-	$ 600.-	
10	unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	$ 450.-	$ 2.700.-	
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	$ 1.350.-	$ 2.700.-	
01	unidad	POLLO	$ 4.000.-	$ 4.000.-	
04	unidad	SALSA DE TOMATES	$ 650.-	$ 2.600.-	
06	unidad	ATÚN	$ 650.-	$ 3.900.-	
10	unidad	JUGOS EN SOBRE	$ 250.-	$ 2.500.-	
01	unidad	CAFÉ INSTANTÁNEO	$ 5.000.-	$ 5.000.-	
04	paquete	CORBATITAS FIDEOS	$ 930.-	$ 3.720.-	
02	paquete	SALCHICHAS DE 05 UNIDADES	$ 700.-	$ 1.400.-	
01	paquete	MANTEQUILLA	$ 2.200.-	$ 2.200.-	
01	caja	TÉ ENVASE 50 BOLSITAS	$ 2.500.-	$ 2.500.-	
12	unidad	HUEVOS	$ 150.-	$ 1.800.-	
01	unidad	MERMELADAS EN BOLSA	$ 650.-	$ 650.-	
			TOTAL	**$ 49.120.-**	

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