	N°15
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 05 DE ABRIL DE 2021

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	sobre	JUGO DIFERENTES SABORES	$ 250.-	$ 2.500.-	
1	tarro	CAFÉ	$ 5.100.-	$ 5.100.-	
2	paquete	PAÑALES HUGGIES	$ 3.670.-	$ 7.340.-	
2	rollo	TOALLA DE PAPEL	$ 660.-	$ 1.320.-	
2	rollo	PAPEL HIGIÉNICO	$ 1.150.-	$ 2.300.-	
1	tarro	LECHE NIDO ROJO	$ 14.270.-	$ 14.270.-	
1	botella	ACEITE	$ 5.980.-	$ 5.980.-	
4	paquete	FIDEOS	$ 1.100.-	$ 4.400.-	
2	paquete	ESPIRALES	$ 1.000.-	$ 2.000.-	
5	sobre	SOPAS DIFERENTES SABORES	$ 810.-	$ 4.050.-	
5	sachet	SALSA DE TOMATES	$ 350.-	$ 1.750.-	
3	kilo	ARROZ	$ 1.100.-	$ 3.300.-	
1	paquete	TÉ CAJA DE 75 BOLSITAS	$ 1.960.-	$ 1.960.-	
3	kilo	AZÚCAR	$ 760.-	$ 2.280.-	
1	paquete	SALCHICHAS	$ 3.200.-	$ 3.200.-	
2	paquete	MANTEQUILLA	$ 2.370.-	$ 4.740.-	
2	sachet	MERMELADA	$ 650.-	$ 1.300.-	
30	unidad	HUEVOS	$ 160.-	$ 4.800.-	
			TOTAL	**$ 72.590.-**	

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