



		N°20
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROGRAMA		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 27 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
02	pack	PAPEL HIGIÉNICO	\$ 1.250.-	\$ 2.500.-	
02	paquete	PAÑALES DE NIÑO	\$ 7.200.-	\$ 14.400.-	
01	unidad	SHAMPOO NUÑO	\$ 1.850.-	\$ 1.850.-	
01	unidad	SHAMPOO ADULTO	\$ 4.450.-	\$ 4.450.-	
01	unidad	PASTA DE DIENTES	\$ 1.100.-	\$ 1.100.-	
02	unidad	JABÓN DE TOCADOR	\$ 550.-	\$ 1.100.-	
01	unidad	LIMPIADOR DE PISO	\$ 2.880.-	\$ 2.880.-	
02	unidad	LECHE EN POLVO	\$ 7.390.-	\$ 14.780.-	
01	unidad	JUGO 1.5 LITROS	\$ 1.350.-	\$ 1.350.-	
10	sobre	JUGO EN POLVO DIFERENTES SABORES	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
02	paquete	GALLETAS TODY	\$ 590.-	\$ 1.180.-	
02	paquete	GALLETAS CHOCHIP	\$ 800.-	\$ 1.600.-	
04	unidad	SALSA DE TOMATES	\$ 350.-	\$ 1.400.-	
02	unidad	TALLARINES	\$ 1.100.-	\$ 2.200.-	
02	unidad	CORBATAS	\$ 1.100.-	\$ 2.200.-	
02	sobre	SALCHICHAS	\$ 800.-	\$ 1.600.-	
02	unidad	MANTEQUILLA	\$ 2.280.-	\$ 4.560.-	
01	unidad	MAYONESA	\$ 1.300.-	\$ 1.300.-	
01	tarro	CAFÉ	\$ 2.780.-	\$ 2.780.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 780.-	\$ 1.560.-	
02	unidad	QUEQUE BUDÍN	\$ 1.490.-	\$ 2.980.-	
01	unidad	CEREAL	\$ 2.410.-	\$ 2.410.-	
03	unidad	ATÚN	\$ 1.150.-	\$ 3.450.-	
01	paquete	CARNE MOLIDA ESPECIAL	\$ 5.800.-	\$ 5.800.-	
01	paquete	PECHUGA DE POLLO	\$ 8.050.-	\$ 8.050.-	
30	unidad	HUEVOS	\$ 160.-	\$ 4.800.-	
01	paquete	CEBOLLAS	\$ 630.-	\$ 630.-	
01	unidad	AJO	\$ 350.-	\$ 350.-	
01	unidad	DESODORANTE	\$ 3.200.-	\$ 3.200.-	
01	unidad	CEPILLO DE DIENTES	\$ 780.-	\$ 780.-	
			TOTAL	\$ 99.740.-	

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