	N°41
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 23 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
01		ACEITE	$ 1.990.-	$ 1.990.-	
02		CONFORT	$ 1.250.-	$ 2.500.-	
01		LAVALOZAS	$ 1.060.-	$ 1.060.-	
06		SALSA DE TOMATES	$ 350.-	$ 2.100.-	
03		ARROZ	$ 1.100.-	$ 3.300.-	
03		TALLARINES	$ 1.100.-	$ 3.300.-	
03		CORBATAS	$ 1.100.-	$ 3.300.-	
01		CAFÉ	$ 2.780.-	$ 2.780.-	
02		MERMELADA	$ 650.-	$ 1.300.-	
01		TÉ	$ 1.960.-	$ 1.960.-	
02		AZÚCAR	$ 780.-	$ 1.560.-	
03		ATÚN	$ 1.150.-	$ 3.450.-	
10		JUGOS	$ 250.-	$ 2.500.-	
02		SAL	$ 650.-	$ 1.300.-	
02		PURÉ	$ 1.700.-	$ 3.400.-	
			TOTAL	**$ 35.800.-**	

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