



N°125

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 16 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
02	Unidad	ACEITE	\$ 1.550.-	\$ 3.100.-	
01	Bolsa	HARINA bolsa de 5 kilos	\$ 4.850.-	\$ 4.850.-	
02	Pack	PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES	\$ 1.100.-	\$ 2.200.-	
01	Unidad	JABÓN EN BARRA	\$ 1.600.-	\$ 1.600.-	
02	Unidad	MERMELADA	\$ 650.-	\$ 1.300.-	
02	Unidad	MANTEQUILLA	\$ 2.370.-	\$ 4.740.-	
04	Unidad	TALLARINES	\$ 660.-	\$ 2.640.-	
02	Unidad	FIDEOS	\$ 660.-	\$ 1.320.-	
06	Unidad	SALSA DE TOMATES	\$ 350.-	\$ 2.100.-	
06	Unidad	SOPAS DIFERENTES SABORES	\$ 450.-	\$ 2.700.-	
03	Unidad	ARROZ	\$ 1.150.-	\$ 3.450.-	
01	Unidad	TÉ DE 100 SOBRECITOS	\$ 4.480.-	\$ 4.480.-	
02	Unidad	AZÚCAR	\$ 770.-	\$ 1.540.-	
04	Unidad	ATÚN	\$ 1.150.-	\$ 4.600.-	
10	Unidad	JUGO EN POLVO DIFERENTES SABORES	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
24	Unidad	HUEVOS	\$ 210.-	\$ 5.040.-	
02	Unidad	SAL	\$ 650.-	\$ 1.300.-	
01	Unidad	CAFÉ	\$ 5.100.-	\$ 5.100.-	
01	Unidad	POLLO	\$ 4.350.-	\$ 4.350.-	
			TOTAL	\$ 58.910.-	

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