



N° 58	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 12 DE 2022

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

que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	pack	PAPEL HIGIÉNICO	\$ 1.490.-	\$ 1.490.-	
10	sobre	JUGOS EN SOBRE DIFERENTES SABORES	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
01	unidad	MANTEQUILLA 250 GRS.	\$ 2.930.-	\$ 2.930.-	
01	caja	TÉ CAJA DE 100 BOLSITAS	\$ 3.740.-	\$ 3.740.-	
02	kilo	AZÚCAR	\$ 1.410.-	\$ 2.820.-	
01	tarro	CAFÉ	\$ 4.600.-	\$ 4.600.-	
02	unidad	MERMELADA	\$ 870.-	\$ 1.740.-	
01	unidad	ACEITE	\$ 4.890.-	\$ 4.890.-	
03	paquete	FIDEOS	\$ 850.-	\$ 2.550.-	
06	sachet	SALSA DE TOMATE	\$ 500.-	\$ 3.000.-	
03	kilo	ARROZ	\$ 960.-	\$ 2.880.-	
02	kilo	HARINA	\$ 1.490.-	\$ 2.980.-	
02	Kilo	LENTEJAS	\$ 1.660.-	\$ 3.320.-	
01	Saco	PAPAS SACO 10 KILOS	\$ 13.050.-	\$ 13.050.-	
01	frasco	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS	\$ 2.100.-	\$ 2.100.-	
01	bolsa	POLLO TUTO LARGO	\$ 3.650.-	\$ 3.650.-	
			TOTAL	\$ 58.240.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
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