	N° 75
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 09 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		ACEITE 1.5 LITROS	$ 4.890.-	$ 4.890.-	
01		HARINA 5 KILOS	$ 6.130.-	$ 6.130.-	
02		SALSA DE TOMATES DE 800 GRS.	$ 3.230.-	$ 6.460.-	
04		LENTEJAS	$ 1.750.-	$ 7.000.-	
01		PAPAS 5 KILOS	$ 4.200.-	$ 4.200.-	
01		CEBOLLAS BOLSA	$ 3.340.-	$ 3.340.-	
01		ZANAHORIAS BOLSA	$ 3.380.-	$ 3.380.-	
04		PAPEL HIGIÉNICO PACK 04 ROLLOS	$ 1.170.-	$ 4.680.-	
01		DETERGENTE 4 KILOS	$ 8.100.-	$ 8.100.-	
02		PASTA DE DIENTES	$ 1.350.-	$ 2.700.-	
02		SAL 1 KILO	$ 770.-	$ 1.540.-	
01		TÉ PAQUETE DE 100 BOLSITAS	$ 3.740.-	$ 3.740.-	
02		AZÚCAR DE 1 KILO	$ 1.410.-	$ 2.820.-	
04		ATÚN	$ 1.460.-	$ 5.840.-	
02		ARROZ DE 1 KILO	$ 1.350.-	$ 2.700.-	
10		HUEVOS	$ 230.-	$ 2.300.-	
			TOTAL	**$ 69.820.-**	

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