



N° 84

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 06 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
5	envase	CLOROGEL	\$ 1.510.-	\$ 7.550.-	
5	bolsa	POROTOS VERDES	\$ 550.-	\$ 2.750.-	
1	bolsa	ESPINACAS	\$ 1.550.-	\$ 1.550.-	
1	envase	ACEITE 3 LITROS	\$ 13.960.-	\$ 13.960.-	
1	bolsa	PAPAS	\$ 13.191.-	\$ 13.191.-	
5	bolsa	POLLO TRUTRO CORTO EN TROZOS	\$ 3.700.-	\$ 18.500.-	
1	pack	PAPEL HIGIÉNICO 8 ROLLOS	\$ 3.900.-	\$ 3.900.-	
1	Bolsa	VERDURAS JARDINERA	\$ 2.850.-	\$ 2.850.-	
1	Bolsa	VERDURAS MIX RUSA	\$ 2.250.-	\$ 2.250.-	
1	Bolsa	VERDURAS ESTOFADO	\$ 1.720.-	\$ 1.720.-	
2	bolsa	POLLO TRUTRO LARGO EN TROZOS	\$ 3.650.-	\$ 7.300.-	
			TOTAL	\$ 75.521.-	

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