	N° 85
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
2	pack	PAPEL HIGIÉNICO PACK DE 8 ROLLOS	$ 3.900.-	$ 3.900.-	
1	bolsa	SABORIZANTE MILO	$ 11.700.-	$ 11.700.-	
1	envase	ACEITE 3 LITROS	$ 13.960.-	$ 13.960.-	
1	envase	DETERGENTE ROPA 3 LITROS	$ 10.350.-	$ 10.350.-	
1	bolsa	LECHE EN POLVO	$ 9.100.-	$ 9.100.-	
1	tarro	CAFÉ	$ 4.600.-	$ 4.600.-	
1	bolsa	SHAMPOO DETOX BOLSA 1 LITRO	$ 2.050.-	$ 2.050.-	
2	bolsa	JABÓN LÍQUIDO DE 1 LITRO	$ 2.100.-	$ 4.200.-	
3	Tubo	PASTA DE DIENTES	$ 1.500.-	$ 4.500.-	
4	bolsa	FIDEOS	$ 850.-	$ 3.400.-	
4	kilo	ARROZ	$ 1.460.-	$ 5.840.-	
7	tarro	ATÚN LOMITOS	$ 1.630.-	$ 11.410.-	
1	envase	LAVALOZAS GRANDE	$ 3.900.-	$ 3.900.-	
2	litro	YOGURT BOLSA DE LITRO	$ 2.170.-	$ 4.340.-	
1	bolsa	POLLO TRUTRO	$ 3.650.-	$ 3.650.-	
1	botella	SHAMPOO GARNIER	$ 2.800.-	$ 2.800.-	
			TOTAL	**$ 99.700.-**	

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