

**ORDEN DE COMPRA
N°083/17**

Razón Social : SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA
Rut : 76.070.679-5
Dirección : PILOTO PARDO N° 245
Fono/Fax : 2621146
Ciudad : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 17-04-2017

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
2	Cajas de Té Taragui	\$ 850	\$ 1.700
2	Paquete de servilleta Elite	\$ 650	\$ 1.300
50	Vasos de plumavit	\$ 100	\$ 5.000
50	Cucharas plasticas	\$ 50	\$ 2.500
12	Jugos livean	\$ 750	\$ 9.000
3	Agua mineral	\$ 1.200	\$ 3.600
1	Stevia	\$ 3.350	\$ 3.350
5	Paquete de bolsa de basura Virutex 50 x 70	\$ 750	\$ 3.750
3	Pack de papel higienico Confort	\$ 1.950	\$ 5.850
3	Desodorante ambiental Sapolio	\$ 1.100	\$ 3.300
2	Paño multiuso Virutex	\$ 1.250	\$ 2.500
2	Pares de guantes multiuso Virutex	\$ 1.560	\$ 3.120
4	Rollos de papel Nova clasica	\$ 550	\$ 2.200
3	Limpiador piso Lyson lavanda	\$ 1.400	\$ 4.200
2	Cif crema	\$ 2.260	\$ 4.520
3	Cloro gel Clorinda	\$ 1.690	\$ 5.070
1	Pack 4 pastillas baño Harpic	\$ 4.900	\$ 4.900
2	Litro jabon liquido	\$ 1.600	\$ 3.200
TOTAL			\$ 69.060

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 026 y N°029 de fecha 17/04/2017 Jefe de Gabinete
ITEM: 114.05.31 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Los presentes bienes serán destinados a la oficina de programa Quiero mi Barrio Fase II



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS