

ORDEN DE COMPRA
N°289/19

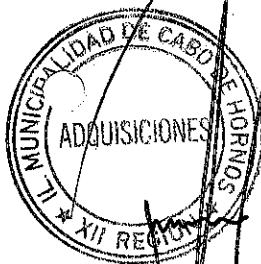
Razón Social : SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA
 Rut : 76.070.679-5
 Dirección : PILOTO PARDO N° 245
 Fono/Fax : 612621146
 Ciudad : PUERTO WILLIAMS
 Fecha : 29-08-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	Caja de té lipton 50 unidades	\$ 4.850	\$ 4.850
1	Nescafe tradicional 400 grs	\$ 9.300	\$ 9.300
1	Kilo de azucar	\$ 610	\$ 610
30	Vasos plásticos	\$ 100	\$ 3.000
2	Jugos 1,5 litros	\$ 1.300	\$ 2.600
20	Cucharas plásticas	\$ 50	\$ 1.000
15	platos plásticos desechables	\$ 990	\$ 14.850
2	Paquetes de galletas triton	\$ 650	\$ 1.300
2	Paquetes de galletas kuky	\$ 700	\$ 1.400
2	Paquetes de galletas donuts	\$ 900	\$ 1.800
2	Paquetes de galletas nik	\$ 500	\$ 1.000
TOTAL			\$ 41.710

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 361 de fecha 26/08/2019 Depto Desarrollo
 ITEM: 114.05.16 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
 Los presentes bienes serán destinados a programa SENDA



JUAN CARLOS OSSA MORENO
 ENCARGADA ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS