

ORDEN DE COMPRA
N°319/19

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 : 30-09-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR | TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | tarro de café dolca 170 gramos | \$ 3.250 | \$ 3.250 |
| 3 | kilo de azucar | \$ 800 | \$ 2.400 |
| 3 | kilo de arroz | \$ 1.100 | \$ 3.300 |
| 5 | papel higienico | \$ 350 | \$ 1.750 |
| 2 | pasta dental | \$ 980 | \$ 1.960 |
| 2 | jabon de tocador | \$ 590 | \$ 1.180 |
| 6 | Paquete de tallarines | \$ 930 | \$ 5.580 |
| 6 | salsas de tomates | \$ 300 | \$ 1.800 |
| 5 | kilo de papas | \$ 580 | \$ 2.900 |
| 3 | botella de aceite de 1 litro | \$ 1.200 | \$ 3.600 |
| 1 | bandeja de huevos | \$ 4.500 | \$ 4.500 |
| 1 | caja de te 100 bolsitas | \$ 3.560 | \$ 3.560 |
| 1 | kilo carne molida | \$ 5.700 | \$ 5.700 |
| 2 | cajas de 8 unidades de caldo maggie | \$ 800 | \$ 1.600 |
| 1 | frasco de sucedaneo de limón 500 cc | \$ 850 | \$ 850 |
| 2 | kilos de porotos | \$ 3.500 | \$ 7.000 |
| 2 | kilos de lentejas | \$ 1.300 | \$ 2.600 |
| 1 | kilo de sal | \$ 620 | \$ 620 |
| 1 | kilo de margarina | \$ 2.160 | \$ 2.160 |
| 6 | sachet de mermeladas | \$ 600 | \$ 3.600 |
| 1 | Paquete de harina de 5 kgr. | \$ 4.300 | \$ 4.300 |
| 6 | tarro de jurel | \$ 1.100 | \$ 6.600 |
| 1 | kilo de vianesas | \$ 2.650 | \$ 2.650 |
| 1 | kilo de cebollas | \$ 950 | \$ 950 |
| 1 | kilo de zanahoria | \$ 950 | \$ 950 |
| 1 | kilo de zapallo | \$ 1.100 | \$ 1.100 |
| 1 | pollo entero | \$ 4.000 | \$ 4.000 |
| 1 | kilo de leche en polvo | \$ 6.050 | \$ 6.050 |
| TOTAL | | \$ 86.510 | |

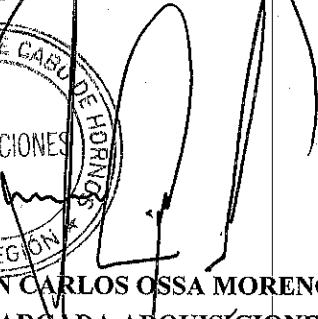
NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 405 de fecha 26/09/2019 Depto Desarrollo

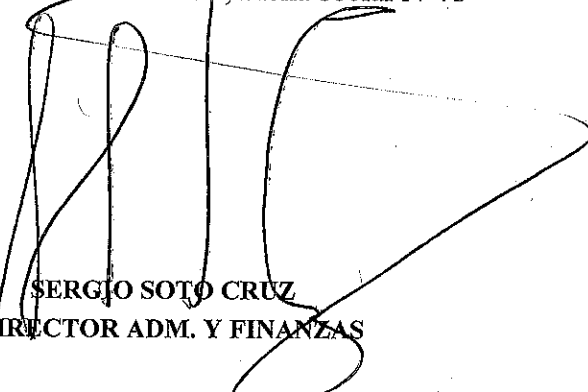
ITEM: 215.24.01.007.000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS

Los presentes bienes serán destinados a ayuda social Sra. Claudia Gonzalez Vidal, Ficha social N°73




JUAN CARLOS OSSA MORENO
 ENCARGADA ADQUISICIONES




SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS