



N° 177

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 23 DICIEMBRE de 2014

Señor (es): **CORCORAN Y CIA. LTDA.** **RUT: 86,527,400-9**

Fecha: **23** **DICIEMBRE 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
<b>3</b>	<b>CJ</b>	<b>Elite jumbo blanco 1 hoja 600 mtrs.</b>	\$ 9.920	\$ 29.760	
		<b>NETO</b>	<b>\$ 29.760</b>		
		<b>IVA</b>	<b>\$ 5.654</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.414</b>		

Rogamos Facturar a:  
**NOMBRE** Gobernación Provincial Antártica  
**R.U.T.** 60.511.124-6  
**DIRECCION** Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
**COMUNA** Cabo de Hornos- Pto. Williams  
**GIRO** Adm. Pública  
**FONOS** (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 Saluda Atte. a Ud (s).

**V°B° JEFE FINANZAS**

**V°B° ADQUISICIONES**