	N° 79
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 15 DE 2017

Señor(es): JOSE MUÑOZ MUÑOZ	RUT: 7.762.453-8

Fecha: SEPTIEMBRE 15 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
200	taco	TACOS DE LEÑA SECOS	$ 400	$ 80.000.-	
		100 TACOS EN PILOTO PARDO S/N			
		50 TACOS EN O'HIGGINS 321			
		50 TACOS EN VILLA UKIKA S/N			
			TOTAL	**$ 80.000.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
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