



SUB.ITEM ASIA
Ppto. Aprobado
Total Egresos
Egreso Actual
SALDO
N° PROG.

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **Agosto**

Señor (es): **CORCORAN Y CIA LTDA.** **RUT** **86.527.400-9**

Fecha: **13** **Agosto** **2012** y que rogamos despachar a la breve

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VAL
			UNITARIO
1	Kilo	SAL	\$ 357
1	Kilo	Mayonesa Natura D/P 1000 CC	\$ 1.476
1	Kilo	Azúcar	\$ 706
1	Kilo	Arroz	\$ 614
2	Kilo	CHORIZOS PARRILLEROS LLANQUIHUE	\$ 5.562
2	Kilo	SALCHICHAS LLANQUIHUE	\$ 5.006
3	Unidad	TOALLA ABOLENGO	\$ 226
6	Kilo	CHULETA DE CERDO	\$ 3.767
1	Unidad	COCA COLA PET 6* 1,5 LT. C 0116	\$ 6.723
1	Unidad	FANTA PET 6* 1,5 LT. C 0143	\$ 6.723
TOTAL			

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

N°

131

IG.	
\$	
\$	
\$	
\$	

de

2012

9	
---	--

edad.

<i>.OR</i>	<i>ITEM</i>
STOTAL	
\$ 357	
\$ 1.476	
\$ 706	
\$ 614	
\$ 11.124	
\$ 10.012	
\$ 678	
\$ 22.602	
\$ 6.723	
\$ 6.723	
\$ 61.015	