



N° **118**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **Agosto** de **2013**

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

Fecha: **13** **Agosto 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	KG	CHORIZOS PARRILLEROS LLANQUIHUE	\$ 5.708	\$ 11.416	
2	KG	SALCHICHAS LLANQUIHUE	\$ 5.150	\$ 10.300	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 21.716	

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