



N° **117**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **Agosto** de **2014**

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

Fecha: **13** **Agosto 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
5	KG	CHORIZOS PARRILLEROS LLANQUIHUE	\$ 5.034	\$ 25.170	
2	KG	SALCHICHAS LLANQUIHUE	\$ 4.744	\$ 9.488	
1	KG	MAYONESA NATURA	\$ 1.438	\$ 1.438	
1	UNIDAD	MOSTAZA DON JUAN	\$ 380	\$ 380	
1	KG	ACEITUNA AZAPA VILLA ALEGRE	\$ 4.404	\$ 4.404	
1	KG	SAL	\$ 280	\$ 280	
1	LITRO	ACEITE GIRASOL	\$ 1.362	\$ 1.362	
1	KG	ARROZ YEN	\$ 610	\$ 610	
3	KG	CHOCLO EN GRANO	\$ 1.594	\$ 4.782	
8	KG	BRIQUETAS CARBON VEGETAL	\$ 1.428	\$ 11.424	
		NETO		\$ 59.338	
		IVA 19%		\$ 11.274	
		TOTAL		\$ 70.612	

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