



N° **119**

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

ORDEN DE COMPRA

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

Señor (es): **CENTRAL DE CARNES LTDA.** **RUT: 77.650.460-2**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		CORDERO	\$ 29.950	\$ 29.950	
3,55	KG	COSTILLA 1 CON AJÍ 2 SIN AJI \$2690 kg.	\$ 8.070	\$ 28.649	
2	KG	5 POLLOS ENTEROS \$1290	\$ 6.450	\$ 12.900	
7	KG	PUNTA PICANA	\$ 4.250	\$ 29.750	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 101.249	

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