

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

## **ORDEN DE COMPRA**

	PUERTO WILLIAMS,	13		Agosto	de	2012
Señor (es):	CENTRAL DE CAR	NES	RUT	77.650.460-2		
Fecha:	13 Agosto	2012	y que rogamos de	spachar a la breveda	d.	

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		VALOR			ITEM
CANTIDAD	CIVIDAD	DETALLE	UI	VITARIO	S	TOTAL	
1	Unidad	CORDERO 8.6 KG. App.	\$	37.900	\$	37.900	
5	Kilos	LOMO VETADO	\$	7.690	\$	38.450	
15	Kilos	TRUTO CUARTO POLLO	\$	1.190	\$	17.850	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
		TOTAL			\$	94.200	

## 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** 

13/08/2012