



N° **116**

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

ORDEN DE COMPRA

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

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		CORDERO	\$ 38.000	\$ 38.000	
2	KG	5 POLLOS ENTEROS \$1390	\$ 6.950	\$ 13.900	
6,5	KG	LOMO VETADO	\$ 6.200	\$ 40.300	
5	KG	ASADO CARNICERO	\$ 3.680	\$ 18.400	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 110.600	

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