



SUB.ITEM ASIC
Ppto. Aprobado
Total Egresos
Egreso Actual
SALDO

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO

PUERTO WILLIAMS,

Señor (es):

Fecha: y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VAL
			UNITARIO
3	SACOS	DE SAL PARA ESCARCHA DE 50 KILOS CADA UNO	10552
			TOTAL

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
R.U.T. 60.511.124-6
DIRECCIÓN 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 aten.
Saluda Atte. a l

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

N°

G.
P
\$
\$
\$

PPTO

de

<i>.OR</i>	<i>ÍTEM</i>
TOTAL	
31.650	
31.650	

ción,
Ud (s).