	N° 50
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 19 DE 2017

Señor(es): JUAN VELASQUEZ MUÑOZ	RUT: 08.909.492-5

Fecha: JUNIO 19 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	SACO	SAL PARA ESCARCHA	$ 17.900.-	$ 71.600.-	
			TOTAL	**$ 71.600.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención
Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES