



N°

<i>SUB.ITEM ASIG.</i>		SUBMARIT
<i>Ppto. Aprobado</i>	\$	
<i>Total Egresos</i>	\$	
<i>Egreso Actual</i>	\$	
SALDO		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, de

Señor (es):

Fecha: y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNID	SERVICIO MARITIMO PASAJEROS Y CARGA	800000	800.000	
		SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO Y LISTADO DE PASAJEROS ADJUNTO			
			TOTAL	800.000	

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