



| | |
|----|----|
| N° | 57 |
|----|----|

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 24 Abril de 2012

Señor (es): **César Vidal Barrientos (Ferretería "Campo S RUT 8,987,058-5**

Fecha: 24 Abril 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|---|--------|--------|------|
| | | | | TOTAL | |
| 2 | Sacos | Sal Lobos, especial para escarcha 50 Kgs. | 10.000 | 20.000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | IVA | 3.800 | |
| | | TOTAL | | 23.800 | |

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

