	N° 90
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 21 de 2016

Señor(es): **GASCO S.A.** RUT: **90.310.000-1**

Fecha: SEPTIEMBRE 21 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	kilos	CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS	$ 31.810.-	$ 31.810.-	
			TOTAL	**$ 31.810.-**	

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