	N° 97
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 11 de 2016

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

Fecha: OCTUBRE 11 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	kilos	CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS	$ 32.230.-	$ 32.230.-	
			TOTAL	**$ 32.230.-**	

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)

FN° 505703
18/10/2016
$ 32.230.-

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES