



N° 137

SUB.ITEM ASIG.		PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
<b>SALDO</b>	\$	
<b>N° PROG.</b>		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 11 SEPTIEMBRE de 2013

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

Fecha: 11 SEPTIEMBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
90	LTS	GAS A GRANEL PARA DEPENDENCIAS GOBERNACIÓN	472	42.480	
		<b>TOTAL</b>		<b>42.480</b>	

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