SUBITEM ASIGNACION	N° 123
Ppto. Aprobado	PRESUPUESTO
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	$

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 05 DE 2016

Señor(es): GASCO S.A.

Fecha: DICIEMBRE 5 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

RUT: 90.310.000-1

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	Cilindro	CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS	$ 33.350.-	$ 66.700.-	
			$	$	
			TOTAL	$ 66.700.-	

FN° 5057584.
09/12/16.
$ 66700.-

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

DOCUMENTO INGRESADO AL SIGFE

SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

DOCUMENTO INGRESADO AL SIGFE