



N° 70	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 03 DE 2018.

Señor(es): <b>GASCO MAGALLANES S.A.</b>	RUT: 90.310.000-1
---	-------------------

Fecha: 03.07.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UNDS.	CARGA DE 45 KGS.	\$38.120.-	\$38.120.-	
		DESPACHO A TENIENTE MUÑOZ # 79			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$38.120.-</b>	

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