

SUB.ITEM ASIG.		ORASMI
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 13 Abril de 2012

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

Fecha: 13 4 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	Unds	CILINDRO GAS DE 45 Kg BENEFICIARIA CAROLINA GUENEL GONZÁLEZ ENTREGA A DOMICILIO COSTANERA 236	36.170	36.170	
		TOTAL		36.170	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).

DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

