



N° 24

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 3 de 2012

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

Fecha: 2 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
90	LTS	GAS A GRANEL PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS GOBERNACION CASA DE HUESPEDES	375	33.750	
		TOTAL		33.750	

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

