



N° **35**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **20** de **3** de **2012**

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

Fecha: **20** de **3** de **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	UNDS	CILINDROS DE GAS 45 KGS	30.530	61.060	
		BENEFICIARIA CLAUDIA GALLOZO			
		DESPACHO A DOMICILIO			
		PILOTO PARDO			
		BENEFICIARIA YOLANDA VALDERAS			
		DESPACHO A DOMICILIO			
		PILOTO PARDO (UKIKA ALTO)			
		TOTAL		61.060	

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

