

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 21 Junio de 2012

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

Fecha: 21 6 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
90	Lts.	Carga de Gas Licuado a granel Para Casa de Huéspedes Gobernación Provincial Antártica	332	29.880	
			TOTAL		

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
R.U.T. 60.511.124-6
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,

Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES