N° **93**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **25** **Junio** de **2012**

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

Fecha: **25** **Junio** **2012** *y que rogamos despachar a la brevedad.*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	Cilindro	Gas Licuado de 45 Kg.	$ 29.420	$ 29.420	
		Para Beneficiaria			
		Blanca Montecinos Cárdenas			
		Entrega a domicilio			
		O'higgins N° 273			
		TOTAL		$ 29.420	

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**