



N° 171

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 11 Septiembre de 2012

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

Fecha: 11 Septiembre 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	CILINDRO GAS DE 45 KILOS	\$ 33.445	\$ 33.445	
		SRA. JULIA GONZALEZ CALDERÓN		\$ -	
		YELCHO N° 218		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33.445</b>

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