



N° 171

SUB.ITEM ASIG.	ORASMI	
<i>Ppto. Aprobado</i>	\$	
<i>Total Egresos</i>	\$	
<i>Egreso Actual</i>	\$	
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		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 33.445	

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