



N° **192**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **10** **OCTUBRE** de **2012**

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

Fecha: **10** **OCTUBRE** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	<b>CILINDRO GAS DE 45 KILOS</b>  <b>SRA. FRANCISCA LUENGO VERA</b>  <b>AV. COSTANERA N°224</b>  <b>TOTAL</b>	\$ 33.445	\$ 33.445	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 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