

N° 129

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 SEPTIEMBRE de 2013Señor (es): GASCO S.A RUT: 90.310.000-1Fecha: 3 SEPTIEMBRE y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	CILINDRO DE GAS 45 KG. ROSA MARTINEZ IGLESIAS	\$ 38.139	\$ 38.139	
				\$ -	
		DIRECCIÓN: VIA DOS S/N		\$ -	
				\$ -	
1		JULIA GONZALEZ CALDERÓN	\$ 38.139	\$ 38.139	
				\$ -	
		DIRECCIÓN: YELCHO N° 218		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 76.278	

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