



N° 168

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 15 OCTUBRE de 2013

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

Fecha: 15 OCTUBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	CILINDRO 45Kg.	\$ 41.840	\$ 41.840	
				\$ -	
				\$ -	
		DIRECCIÓN:		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 41.840	

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