N° 49

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 11 Abril de 2012

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

Fecha: 11 4 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	Unds	CILINDRO GAS DE 45 Kg	30.530	30.530	
		BENEFICIARIA			
		ALEJANDRA TRUJILLO SALGADO			
		ENTREGA A DOMICILIO			
		CAPDEVILLE 228			
		TOTAL		30.530	

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