



N° 24

<b>SUB.ITEM ASIG.</b>		<b>PPTO</b>
<b>Ppto. Aprobado</b>	\$	
<b>Total Egresos</b>	\$	
<b>Egreso Actual</b>	\$	
<b>SALDO</b>	\$	
<b>N° PROG.</b>		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 2 3 de 2012

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

Fecha: 2 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>		<b>ITEM</b>
				<b>TOTAL</b>	
<b>90</b>	<b>LTS</b>	<b>GAS A GRANEL PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS GOBERNACION CASA DE HUESPEDES</b>	<b>375</b>	<b>33.750</b>	
		<b>TOTAL</b>		<b>33.750</b>	

Rogamos Facturar a:

**NOMBRE** Gobernación Provincial Antártica      *Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,*  
**R.U.T.** 60.511.124-6      *Saluda Atte. a Ud (s).*  
**DIRECCION** Bernardo O'higgins N°187- Pto. Williams  
**COMUNA** Cabo de Hornos- Pto. Williams  
**GIRO** Adm. Pública  
**FONOS** (61) 621009-203725

**V°B° JEFE FINANZAS**

**V°B° ADQUISICIONES**

