

SUB.ITEM ASIG.	GENTERRENC
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	

## ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WILLIAMS,	7	6		de		2011
Señor (es):	GASCO S.A.					]	
Fecha:	7 6	2011	y que rogamos de	spachar a la brev	edad.		

CANTIDAD UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM	
		UNITARIO	TOTAL		
90	LTS	CARGA A GRANEL	383	34.470	
		GAS LICUADO			
		PARA CALEFACCION			
		SEGUNDO GOBIERNO EN TERRENO			
			TOTAL	34.470	

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