



N° 110

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 22 7 de 2011

Señor (es): GASCO S.A.

Fecha: 22 7 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
90 Lts.		PARA CALEFACCIÓN CASA DE HUÉSPEDES	400	36.000	
			TOTAL	36.000	

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