



N° **139**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** de **8** de **2011**

Señor (es): **GASCO S.A**

Fecha: **18** de **6** de **2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNID	CARGA DE GAS DE 45 Kg.	33.260	33.260	
		PARA SER ENTREGADO EN DOMICILIO			
		O'HIGGINS N° 328			
		SRA. INGRID SOTO ROSAS			
		Solicitud N° 17/08/2011			
		TOTAL		33.260	

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