Ν°	52

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

ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WILLIAMS,	18	Abril	de	2012
Señor (es):	GASCO S.A.		RUT:90.310.000-1		
Fecha:	18 4	2012 y	que rogamos despachar a la breved	lad.	

CANTIDAD	AD UNIDAD DETALLE			VAL	OR	ITEM
					TOTAL	
1	Unds	CILINDRO GAS DE 45 Kg		36.170	36.170	
		BENEFICIARIA				
		MARÍA MUÑOZ ULLOA				
		ENTREGA A DOMICILIO				
		PILOTO PARDO 249				
			<u> </u>			
			<u> </u>			
			<u> </u>			
			Ī			
			<u> </u>			
			F			
			F			
			F			
			<u> </u>			
			<u> </u>			
			<u> </u>			
			TOTAL		36.170	

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