



N°76

SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, noviembre 03 de 2021.

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
236	LITROS	GAS A GRANEL PARA CALDERA DE EDIFICIO SSPP DE TENIENTE MUÑOZ 104	\$ 661.-	\$ 155.996.-	
			TOTAL	\$ 155.996.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTARTICA CHILENA
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'Higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES