

	N° 06
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 10 DE MARZO DEL 2023.

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

que rogamos despachar a la brevedad.

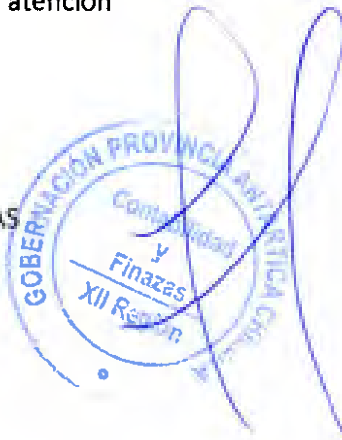
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		RECARGA GAS LICUADO DE 45 KILOS	\$ 46.850.-	\$ 46.850.-	
		DESPACHO CAPDEVILLE #167 INTERIOR			
		TOTAL		\$ 46.850.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica 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