	N° 24
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 12 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	$ 45.150.-	$ 45.150.-	
		DESPACHO CAPDEVILLE			
			TOTAL	**$ 45.150.-**	

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