



N° 53

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 09 DE 2023.

Señor(es): <b>GASCO S.A.</b>	RUT: 90.310.000-1
------------------------------	-------------------

Fecha: 07.06.2021 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
300	LITRO	GAS A GRANEL	\$ 495.-	\$ 148.500.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 148.500.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de 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 (S)

V°B° ADQUISICIONES