



N°23	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 29 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
02	cilindro	GAS DE 11 KILOS	\$ 10.050.-	\$ 20.100.-	
		O´HIGGINS 187			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.100.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

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