| | N° 62 |
|---|---|
| SUBITEM ASIGNACION | GET |
| Ppto. Aprobado | $ |
| Total Egresos | $ |
| Egreso Actual | $ |
| SALDO | $ |
| N° PROGRAMA | |

# ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 15 DE 2022

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

que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | GAS LICUADO DE 11 KILOS | $ 13.250.- | $ 26.500.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 26.500.-** | |

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