



| N°50 | |
|--------------------|--------|
| SUBITEM ASIGNACION | ORASMI |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 26 DE 2020

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 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 |
|----------|--------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------|
| 01 | UND | CARGA DE CILINDRO DE GAS DE 45 KG | \$ 33.140.- | \$ 33.140.- | |
| | | DESPACHO A DOMICILIO | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 33.140.- | |

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