	N°01
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, febrero 10 de 2022

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
250	LITROS	GAS A GRANEL	$ 604.-	$ 151.000.-	
			TOTAL	**$ 151.000.-**	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial 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 (S) V°B° ADQUISICIONES