



N° 27

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MAYO 24 DEL 2023.

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

que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		RECARGA GAS LICUADO DE 10 KILOS	\$ 10.700.-	\$ 10.700.-	
02		RECARGA GAS LICUADO DE 15 KILOS	\$ 14.600.-	\$ 29.200.-	
		DESPACHO YELCHO			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.900.-</b>	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES