



N°77	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 05 DE 2021

Señor(es): SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE	RUT: 76.070.679-5
---------------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LITROS	\$ 5.800.-	\$ 23.200.-	
05	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES VIRGINIA	\$ 1.660.-	\$ 8.300.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.500.-</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

V°B° ADQUISICIONES