



| N°59 | |
|--------------------|-------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 08 DE 2021

| | |
|--|-------------------|
| Señor(es): COMERCIAL ANTÁRTICA PUERTO WILLIAMS SPA | RUT: 76.262.215-7 |
|--|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|---------------------|----------------|--------------------|------|
| 01 | UND | RODILLO DE ESPUMA | \$ 3.000.- | \$ 3.000.- | |
| 01 | UND | RODILLO ANTIPELUSAS | \$ 6.500.- | \$ 6.500.- | |
| 01 | UND | ESCOBILLA DE ACERO | \$ 4.000.- | \$ 4.000.- | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 13.500.- | |

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