



N° 66	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 30 DE 2021.

Señor(es): <b>PEDRO BASTÍAS</b>	RUT: 16.513.934-2
---------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS SIGUIENTES IMPRESORAS: EPSON L380; CALIBRADO IMPRESIÓN EPSON L565: PROBLEMA CABEZAL ALIMENTACIÓN DE PAPEL HP 2612A : PROBLEMA CABEZAL ALIMENTACIÓN DE PAPEL	\$ 75.000.-	\$ 75.000.-	
			TOTAL	\$ 75.000.-	
			RETENCIÓN	\$ 8.625.-	
			<b>LÍQUIDO</b>	<b>\$ 66.375.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de 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