



N° 88

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 30 DE 2021

Señor(es): FERRETERÍA SUDICAR	RUT: 9.699.907-0
-------------------------------	------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		TIMBRE WOOKIEE	\$ 7.600.-	\$ 7.600.-	
			TOTAL	\$ 7.600.-	

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