



N°90	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 24 DE 2021

Señor(es): FERNANDO URIBE BUSTAMANTE	RUT: 08.980.986-K
--------------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	TRASLADO DE MATERIALES DEL FERRY A DELEGACIÓN ANTÁRTICA (CAÑOS, BOSCA + CAÑOS, MATERIALES DE OFICINA)	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-	
			TOTAL	\$ 25.000.-	

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