	N°02
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, FEBRERO 15 DE 2022

Señor(es): **SISTEMAS INFORMÁTICOS LTDA.**	RUT: 77.259.720-7

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		TONER HP 85A	$ 71.000.-	$ 71.000.-	
			TOTAL	**$ 71.000.-**	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial Antártica
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 (S) V°B° ADQUISICIONES