



N° 45

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 28 DE 2022

Señor(es): COM. REDOFFICE MAGALLANES LTDA.	RUT: 78.307.990-9
--	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	UND.	PIZARRAS MELAMINA 120*150M COD.6100004	\$70.000-	\$140.000.-	
			NETO	\$117.647.-	
			IVA	\$ 22.353.-	
			TOTAL	\$140.000 .-	

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