



N°32

| | |
|--------------------|--------|
| SUBITEM ASIGNACION | ORASMI |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 06 DE 2023.

| | |
|---|-------------------|
| Señor(es): AGUAS MAGALLANES S.A. | RUT: 76.215.628-8 |
|---|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|----------------------|----------------|--------------------|------|
| 01 | | PAGO CONSUMO DE AGUA | \$ 69.750.- | \$ 69.750.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 69.750.- | |

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