



N°38

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 16 DE 2023.

Señor(es): COMERCIAL URBANTEC SPA	RUT: 77.727.396-5
--	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
09	UNIDAD	TONER HP 85A PACIFIC COLOR	\$ 19.991.-	\$ 179.919.-	
			TOTAL	\$ 179.919.-	

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