



N°54	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 16 DE 2022.

Señor(es): GLOBUS COMPUTACIÓN SPA	RUT: 76.655.189-0
------------------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
07	UNIDAD	TONER 85ª PACIFIC COLOR SKU 1660272984146792 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 1957	\$ 16.798.-	\$ 117.586.-	
			NETO	\$ 117.586.-	
			IVA	\$ 22.341.-	
			TOTAL	\$ 139.927.-	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES