



<b>N° 55</b>	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 14 DE 2023.

<b>Señor(es): AGUAS MAGALLANES S.A.</b>	<b>RUT: 76.215.628-8</b>
---	--------------------------

Fecha: 07.06.2021 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	BOLETA	PAGO SALDO ANTERIOR DE BOLETA N° 322754 DE CONSUMO DE AGUA	\$ 41.267.-	\$ 41.267.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41.267.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de 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