



N° 62	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 04 DE 2023.

Señor(es): COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	RUT: 78.307.990-9
---	-------------------

Fecha: 04.09.2023 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
15	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500 HOJAS CÓDIGO 2241001	\$ 4.670.-	\$ 70.050.-	
15	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500 HOJAS CÓDIGO 2241000	\$ 5.534.-	\$ 83.010.-	
04	BOTELLA	TINTA EPSON T664120 BLACK 4000 PAG. 70 ML CÓDIGO 6501092	\$ 8.769.-	\$ 35.076.-	
			TOTAL	\$ 188.136.-	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES