



N° 68

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 20 DE 2022

Señor(es): COM. REDOFFICE MAGALLANES LTDA.	RUT: 78.307.990-9
---	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	UND.	BOTELLA TINTA EPSON T664120 BLACK CÓDIGO 6501092	\$ 10.306.-	\$ 41.224.-	
02	UND.	BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA CÓDIGO 6501095	\$ 10.306.-	\$ 20.613.-	
01	UND	BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW CÓDIGO 6501096	\$ 10.307.-	\$ 10.307.-	
			TOTAL	\$ 72.144 .-	

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