



N° 69

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 21 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
10	PACK	PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO ECON 4 ROLLOS	\$ 10.500.-	\$ 105.000.-	
18	UND.	DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX DE 360 CC	\$ 1.581.-	\$ 28.458.-	
10	PACK	BOLSAS DE BASURA VTX PRO BIOROLLO 50x70 10 UNIDADES	\$ 560.-	\$ 5.600.-	
20	PACK	BOLSAS DE BASURA VTX PRO BIOROLLO 80x110 10 UNIDADES	\$ 1.530.-	\$ 30.600.-	
05	PACK	BOLSAS DE BASURA VTX PRO BIOROLLO 100x120 5 UNIDADES	\$ 2.010.-	\$ 10.050.-	
			TOTAL	\$ 179.708.-	

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