



N° 80	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 24 DE 2021.

Señor(es): <b>ROOTPC SPA</b>	RUT: 76.659.573-1
------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA EPSON L565, PROBLEMA CABEZAL ALIMENTACIÓN DE PAPEL (GABINETE)	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-	
			TOTAL	\$ 25.000.-	

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