



| | |
|--------------------|--------|
| N° 55 | |
| SUBITEM ASIGNACION | ORASMI |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 14 DE 2023.

| | |
|---|--------------------------|
| Señor(es): AGUAS MAGALLANES S.A. | RUT: 76.215.628-8 |
|---|--------------------------|

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.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 41.267.- | |

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