



N°61

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 31 DE 2023.

Señor(es): <b>TERESA MUÑOZ JORQUERA</b>	RUT: 6.836.704-2
---	------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
06	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	\$ 250.-	\$ 1.500.-	
50	UNIDAD	HOJA DE OPALINA	\$ 180.-	\$ 9.000.-	
04	UNIDAD	GOMA EVA	\$ 900.-	\$ 3.600.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.100.-</b>	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES