



GOBIERNO DE CHILE

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

N° **137**

SUB.ITEM ASIG.	CHILESOL
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **15** de **7** de **2009**

Señor (es): **COMERCIAL REDOFFICE LTDA**

Fecha: **15** **7** **2009** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
50	UNDS	CARPETAS CARTULINA OFICIO RHEIN	120	6.000	
2	UND	SACACORCHETE PALANCA	290	580	
1	UNDS	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA	1.190	1.190	
6	UNDS	DESTACADORES VARIOS COLORES	280	1.680	
2	UNDS	CORRECTORES LAPIZ PAPER MATE	740	1.480	
3	UNDS	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	890	2.670	
2	UNDS	CUADERNO SUPER CLASS 150 HJS	3.730	7.460	
2	UNDS	LIBRETA RHEIN INDICE TELEFONICO	1.340	2.680	
30	UNDS	CD IMATION GRABABLE	250	7.500	
TOTAL \$				31.240	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
R.U.T. 60.511.124-6
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725
FONO/FAX (61) 621026

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

V° B° Jefe de Finanzas

V° B° Adquisiciones