N° 124

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	$	
Total Egresos	$	
Egreso Actual	$	
SALDO	$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 Agosto 2012

Señor (es): MARANGUNIC HNOS. LTDA. RUT: 80.586.800-7

Fecha: 3 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	STOTAL
1000	Nr	Cartulina Hilada 11,5 x 14,5 color beige o crema suave		$ 21.850
1000	Nr	Cartulina Hilada 9,5 x 21,6 color beige o crema suave		$ 27.550
1000	Nr	Cartulina Hilada 12,5 x 18 color beige o crema suave		$ 26.600
1000	Nr	Papel telado tamaño carta color blanco		$ 50.000
		Favor enviar vía ferry de la empresa TABSA el día miércoles 8 de agosto (Se embarca en Tres Puentes)		
		STOTAL		$ 126.000
		DESCUENTO 10%		$ 12.600
		TOTAL		$ 113.400

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

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

V°B° JEFE FINANZAS V°B° ADQUISICIONES