

N°

195

SUB.ITEM ASIG.	FOSIS PROG. ACCIÓN FAM.	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
CÓDIGO N°	12.38210400017-12	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

10

OCTUBRE

 de

2012

Señor (es):

SOC. COM. ABACOMP LTDA		RUT:76.059.327-3	
PUNTA ARENAS			

Fecha:

21	OCTUBRE	2012
----	---------	------

 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
5	UNIDAD	Cajas Lápices de Cera Agatha	\$ 3.500	\$ 17.500	
5	UNIDAD	Cajas Lápices de Color madera	\$ 1.990	\$ 9.950	
20	UNIDAD	Lápices de Mina	\$ 150	\$ 3.000	
20	UNIDAD	Lápices de Pasta BIC	\$ 125	\$ 2.500	
5	UNIDAD	Sacapuntas	\$ 390	\$ 1.950	
5	UNIDAD	Gomas de Borrar	\$ 380	\$ 1.900	
1	UNIDAD	Resma Tamaño Oficio	\$ 2.790	\$ 2.790	
1	UNIDAD	Resma Tamaño Carta	\$ 2.990	\$ 2.990	
3	UNIDAD	Block Mediano	\$ 990	\$ 2.970	
11	UNIDAD	Carpetas Sobres Plástico con Fuelle Horizontal	\$ 390	\$ 4.290	
		TOTAL		\$ 49.840	

Según Solicitud de Pedido N°1/2012
Tope Compra: \$100.000

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) 621009-203725Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES