



N° **185**

SUB.ITEM ASIG.	YO EMP. NIVEL 2	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **NOVIEMBRE** de **2013**

Señor (es): **INGENIERIA DEL ESTRECHO** **RUT: 84.626.200-8**

Fecha: **11** **NOVIEMBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	TONER H.P Q2612A	\$ 35.486	\$ 35.486	
3	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO MULT.GRIS EQUIALIT	\$ 2.420	\$ 7.260	
3	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA MULT.GRIS EQUILIT	\$ 2.049	\$ 6.148	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 48.894	
		IVA 19%		\$ 9.290	
		TOTAL		\$ 58.184	

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