



N° 50	
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 23 DE 2018

Señor(es): **IVAN STIPIC MATIC**

RUT: 8.588.169-8

Fecha: 23.05.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
20	unidad	CINTA SCOTCH	\$ 200.-	\$ 4.000.-	
10	unidad	DESTACADOR	\$ 500.-	\$ 5.000.-	
20	unidad	POST IT 75x75	\$ 600.-	\$ 12.000.-	
20	unidad	CAJA DE CLIPS DE 28mm	\$ 250.-	\$ 5.000.-	
10	unidad	SEPARADOR VINÍLICO OFICIO	\$ 2.200.-	\$ 22.000.-	
10	unidad	CINTA DE EMBALAJE	\$ 400.-	\$ 4.000.-	
05	unidad	CORRECTOR EN CINTA	\$ 1.200.-	\$ 6.000.-	
05	unidad	LÁPIZ CORRECTOR	\$ 1.550.-	\$ 7.750.-	
20	unidad	LÁPIZ GRAFITO	\$ 200.-	\$ 4.000.-	
10	unidad	REPUESTOS MAGIC CLIP	\$ 1.550.-	\$ 15.500.-	
10	unidad	PEGAMENTO EN BARRA	\$ 490.-	\$ 4.900.-	
05	unidad	CUADERNO UNIVERSITARIO	\$ 1.000.-	\$ 5.000.-	
05	unidad	CORTA PAPEL CON PUNTA METÁLICA	\$ 950.-	\$ 4.750.-	
			TOTAL	\$ 99.900.-	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

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

V°B° ADQUISICIONES