



N° 125

SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 28 DE 2018

Señor(es): **IVAN STIPIC MATIC**

RUT: 8.588.169-8

Fecha: 28.10.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
20	unidad	CARPETAS PLÁSTICAS CON ARCHIVADOR	\$ 800.-	\$ 16.000.-	
20	unidad	CARPETAS PLÁSTICAS SIN ARCHIVADOR	\$ 550.-	\$ 11.000.-	
20	unidad	CD - DVD	\$ 200.-	\$ 4.000.-	
561	unidad	FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO	\$ 50.-	\$ 28.050.-	
10	caja	PUSH PINS CAJITA DE 40 unidades	\$ 650.-	\$ 6.500.-	
500	unidad	OPALINA BLANCA LISA	\$ 150.-	\$ 75.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 140.550.-</b>	

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