



N° **219**

SUB.ITEM ASIG.	S.P.S	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
CÓDIGO N°		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **NOVIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **SOC. COM. ABACOMP LTDA** **RUT:76.059.327-3**
PUNTA ARENAS

Fecha: **13** **NOVIEMBRE 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
6	UNIDAD	POS - IT CHICOS	\$ 390	\$ 2.340	
5	UNIDAD	DESTACADOR COLORES	\$ 690	\$ 3.450	
10	UNIDAD	SEPARADORES	\$ 990	\$ 9.900	
4	UNIDAD	CARPETA CON FUELLE/BROCHE	\$ 390	\$ 1.560	
6	UNIDAD	LAPIZ GEL PILOT AZUL	\$ 1.790	\$ 10.740	
3	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO T/DURA	\$ 1.990	\$ 5.970	
2	UNIDAD	SET MINA 0.7	\$ 1.490	\$ 2.980	
1	UNIDAD	CD PACK IMATION/MEMOF 25 UNS.	\$ 4.990	\$ 4.990	
		TOTAL		\$ 41.930	

Según Solicitud de Pedido N°07/2012
Tope Compra: \$42.398

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