



N°103	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 12 DE 2019

Señor(es): IVAN STIPICIC MATIC	RUT: 8.588169-8
--------------------------------	-----------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	UND	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	\$ 1.000.-	\$ 10.000.-	
30	UND	CINTA DE EMBALAJE CAFÉ	\$ 400.-	\$ 12.000.-	
30	UND	MEMO ADHESIVO 76x76	\$ 360.-	\$ 10.800.-	
15	UND	DESTACADOR	\$ 500.-	\$ 7.500.-	
20	UND	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCOCLIPS	\$ 850.-	\$ 17.000.-	
			TOTAL	\$ 57.300.-	

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