



N° 03

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ENERO 13 DE 2023

Señor(es): IVAN STIPIC MATIC	RUT: 8.588.169-8
-------------------------------------	------------------

que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10		CINTA EMBALAR TRANSPARENTE	\$ 639.-	\$ 6.390.-	
10		CINTA SCOTCH TRANSPARENTE	\$ 252.-	\$ 2.520.-	
02		CORCHETERA METÁLICA	\$ 6.807.-	\$ 13.614.-	
10		LÁPIZ CORRECTOR	\$ 1.412.-	\$ 14.120.-	
01		ENGRAPADORA METÁLICA	\$ 10.714.-	\$ 10.714.-	
106		FUNDAS TAMAÑO OFICIO	\$ 42.-	\$ 4.452.-	
02		PERFORADOR MEDIANO	\$ 3.731.-	\$ 7.462.-	
02		PORTA SCOTCH MEDIANO	\$ 2.084.-	\$ 4.168.-	
04		PUSH PINS COLOR CAJA DE 100 UNIDADES	\$ 941.-	\$ 3.764.-	
			NETO	\$ 67.204.-	
			IVA	\$ 12.769.-	
			TOTAL	\$ 79.973.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
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