



N° 08	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
3Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 11 DE 2020

Señor(es): TERESA MUÑOZ JORQUERA	RUT: 6.836.704-2
----------------------------------	------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	Unidad	ESTUCHE GRANDE	\$ 3.000.-	\$ 3.000.-	
02	Unidad	LÁPIZ GRAFITO	\$ 350.-	\$ 700.-	
02	Unidad	LÁPIZ BICOLOR ROJO Y AZUL	\$ 350.-	\$ 700.-	
02	Unidad	GOMA DE BORRAR	\$ 350.-	\$ 700.-	
02	Unidad	TIJERA PUNTA ROMA	\$ 1.000.-	\$ 2.000.-	
02	Caja	LÁPICES DE MADERA 12 UNIDADES	\$ 2.500.-	\$ 5.000.-	
10	Unidad	CUADERNO COLLAGE	\$ 1.000.-	\$ 10.000.-	
10	Unidad	FORRO CUADERNO DIFERENTES COLORES	\$ 250.-	\$ 2.500.-	
01	Unidad	CROQUERA DE 21x32 TAMAÑO OFICIO	\$ 2.000.-	\$ 2.000.-	
01	Unidad	CAJA PLÁSTICA 24x33,15cm.	\$ 2.500.-	\$ 2.500.-	
03	Caja	PLÁSTICINA DE 12 COLORES	\$ 1.500.-	\$ 4.500.-	
02	Caja	TÉMPERA DE 12 COLORES	\$ 2.200.-	\$ 4.400.-	
02	Unidad	PINCEL GRUESO	\$ 600.-	\$ 1.200.-	
01	Unidad	PINCEL DELGADO	\$ 600.-	\$ 600.-	
01	Unidad	VASO PLÁSTICO BOCA ANCHA	\$ 300.-	\$ 300.-	
01	Unidad	MANTEL PLÁSTICO	\$ 800.-	\$ 800.-	
01	Caja	LÁPICES DE CERA 12 UNIDADES	\$ 1.300.-	\$ 1.300.-	
01	Caja	PLUMONES 12 COLORES	\$ 1.300.-	\$ 1.300.-	
01	Unidad	CUERDA PARA SALTAR	\$ 2.300.-	\$ 2.300.-	
02	Set	ETIQUETAS PARA MARCAR LIBROS	\$ 2.500.-	\$ 2.500.-	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 48.300.-</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