



N°51

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 27 DE 2020

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	UND	CARPETA CARTERA C/ELÁSTICO S/ACCO	\$ 990.-	\$ 9.900.-	
4	PACK	PAPEL FOTOGRÁFICO 170GRS. 20 HJS	\$ 6.700.-	\$ 26.800.-	
2	PACK	PAPEL FOTOGRÁFICO 235GRS. 10 HJS	\$ 4.650.-	\$ 9.300.-	
1	PACK	TERMOLAMINADO 125 M IS OFICIO 100u	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-	
1	PACK	TERMOLAMINADO 125MIS CARTA 100u	\$ 16.500.-	\$ 16.500.-	
20	UND	MEMO ADHESIVO AMARILLO 76x76	\$ 600.-	\$ 12.000.-	
5	UND	TIJERA REHIN 14cm	\$ 1.200.-	\$ 6.000.-	
5	UND	TIJERA MAPE	\$ 2.200.-	\$ 11.000.-	
			TOTAL	\$ 111.500.-	

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