



N°108

SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO EN TERRENO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 30 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
20	UND	CARPETA PLASTIFICADA CON SOLAPA	\$ 800.-	\$ 16.000.-	
01	KILO	ELÁSTICO DELGADO	\$ 4.600.-	\$ 4.600.-	
15	UND	ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO	\$ 1.700.-	\$ 25.500.-	
30	UND	CINTA ADHESIVA DE 18x60	\$ 550.-	\$ 16.500.-	
54	UND	LÁPIZ BIC COLOR NEGRO	\$ 300.-	\$ 16.200.-	
			TOTAL	\$ 78.800.-	

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