N° 17

SUB.ITEM ASIG.		ORASMI
Ppto. Aprobado	$	
Total Egresos	$	
Egreso Actual	$	
SALDO		

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 22 3 de 2010

Señor (es): **COMERCIALIZADORA BARSO**

Fecha: 22 3 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
2	UND	REGLA MAPED FLEXIBLE 30 CMS	120	240	
24	UNDS	FIGURITAS PLASTICAS SORPRESA	50	1200	
2	BOLSA	GLOBOS TAMAÑO GRANDE	1360	2720	
2	SETS	STICKERS CARITAS O ESTRELLITAS	300	600	
2	PLIEGO	PAPEL REGALO CON FIGURAS	120	240	
2	UND	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	3500	7000	
2	UND	FRASCO COLA FRIA 225 GRS	495	990	
4	UNDS	MANTELES CUMPLEAÑOS DISEÑO Y COLOR	250	1000	
4	UNDS	SILICONA LIQUIDA 250 ML	1236	4944	
2	UND	JUEGO DIDACTICO MADERA	990	1980	
2	UND	TITERE	1700	3400	
2	UND	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	1200	2400	
2	UND	CAJA ACCO CLIPS PLASTICOS	1060	2120	
2	UND	LAPIZ GRAFITO FULTONS N2	43	86	
2	UND	GOMA DE BORRAR	108	216	
2	UND	SACAPUNTAS MAPED	225	450	
2	CAJA	LAPICES 12 COLORES MURANO	820	1640	
2	UND	TIJERA PUNTA ROMA	550	1100	
2	UND	PEGAMENTO FULTONS 36 GRS	380	760	
		DESPACHAR POR BARCAZA			
		BAHIA AZUL A PTO WILLIAMS			
		EN TRES PUENTES			
			TOTAL $	**33.086**	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
R.U.T. 60.511.124-6
DIRECCION Bernardo O"higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725
FONO/FAX (61) 621026

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

V° B° Jefe de Finanzas **V° B° Adquisiciones**