

ORDEN DE COMPRA
N° 23/18

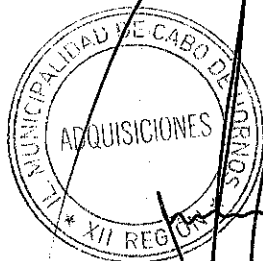
Razón Social : TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA
 Rut : 6.836.704-2
 Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N
 Fono/Fax : 612621330
 Ciudad : PUERTO WILLIAMS
 Fecha : 05-02-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
3	tempera al agua 250 ml (morado, amarillo, verde)	\$ 2.500	\$ 7.500
3	tempera 12 colores marca hand kids	\$ 2.200	\$ 6.600
3	metros genero color beige stretch 1, 5 mt.	\$ 2.500	\$ 7.500
5	unidades lana 100 grms.	\$ 1.700	\$ 8.500
10	paquetes palos maqueta 6 mm	\$ 900	\$ 9.000
1	paquete brochetas de 30 cms, 100 unidades	\$ 1.200	\$ 1.200
1	paquete brochetas de 20 cms, 100 unidades	\$ 1.000	\$ 1.000
50	fundas hoja de oficio	\$ 100	\$ 5.000
24	jugos individuales livean 250 ml	\$ 250	\$ 6.000
			\$ 52.300

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 048 de Fecha 30/01/2018 Departamento de Desarrollo Comunit
 ITEM: 114.05.31- ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
 Los presentes bienes serán destinados para oficina OPD NNA.




JUAN CARLOS OSSA MORENO
 DEPTO. ADQUISICIONES




DARIO SOTO ULLOA
 DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS (S)