



**ORDEN DE COMPRA  
N° 70/18**

Razón Social : MARANGUNIC HERMANOS LTDA  
Rut : 80,586,800-7  
Dirección :  
Fono/Fax : 61-2221935  
Ciudad : PUNTA ARENAS  
Fecha : 25-07-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
100	PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER	\$ 212	\$ 21.200
		IVA	\$ 3.992
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.192</b>

**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N° 200 de fecha 23/07/2018.  
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES  
Comprobante de Oblifgación N° 390 de fecha 23/07/2018  
Según cotizacion N°025182

Los presentes bienes serán destinados para kinder y Pre-Kinder del Liceo D.M.G

ENCARGADA  
DE  
ADQUISICIONES  
EDUCACION  
ANGELINA ACEITUNO MELLA  
DEPTO. ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO S  
CARMEN ORTIZ SILVA  
DAEM (S)