



**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 220/18**

Razón Social : TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA  
Rut : 6.836.704-2  
Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N  
Fono/Fax : 612621330  
Ciudad : PUERTO WILLIAMS  
Fecha : 31-07-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
4	Paquetes de frugele gomitas 430 grs.	\$ 1.600	\$ 6.400
5	Paquetes masticables toffe	\$ 1.300	\$ 6.500
1	Bolsa celofan pequeñas	\$ 1.800	\$ 1.800
1	Bolsa nylon	\$ 1.000	\$ 1.000
8	Paquetes chupetes 24 unidades	\$ 3.500	\$ 28.000
1	Rolla cintab regalo verde	\$ 2.000	\$ 2.000
30	Barras de siliconas	\$ 200	\$ 6.000
20	Papel Hilado tarjetas	\$ 180	\$ 3.600
			<b>\$ 55.300</b>

**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N° 397 de Fecha 31/07/2018 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



SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS