




**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 26/17**


Razón Social : TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA  
Rut : 6.836.704-2  
Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N  
Fono/Fax : 612621330  
Ciudad : PUERTO WILLIAMS  
Fecha : 14-02-2017

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	SILICONA LIQUIDA 900 C/U	\$ 900	\$ 900
10	BARRAS DE SILICONA	\$ 200	\$ 2.000
2	PINCELES	\$ 450	\$ 900
2	TEMPERAS 12 COLORES	\$ 2.200	\$ 4.400
2	PAPEL LUESTRE PAQUETES	\$ 750	\$ 1.500
2	CARTON PIEDRA PLIEGO	\$ 1.500	\$ 3.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 12.700</b>

**NOTA:**  
Formulario de Requerimiento N° 64 de fecha 08/02/2017.  
ITEM: 114-05- ADMINISTRACION DE FONDOS  
Los presentes bienes serán destinados para actividad recreativa de oficina OPD.

  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
*Angelina Aceituno Mella*  
ANGELINA ACEITUNO MELLA  
DEPTO. ADQUISICIONES

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS  
*Sergio Soto Ulloa*  
SERGIO SOTO ULLOA  
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS