



ORDEN DE COMPRA
N° 87/18

Razón Social : TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA
Rut : 6.836.704-2
Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N
Fono/Fax : 612621330
Ciudad : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 05-04-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
10	Unidades de cola fría 125 ml	\$ 1.000	\$ 10.000
5	Unidades cola fría 500 ml	\$ 2.300	\$ 11.500
3	Metros genero color blanco.	\$ 2.000	\$ 6.000
6	Unidades de lana 100 grs.	\$ 1.500	\$ 9.000
1	Unidad hilo blanco grande	\$ 1.250	\$ 1.250
2	Paquetes palo brochetas 30 cms de 100 unid.	\$ 1.200	\$ 2.400
2	Paquetes set de agujas	\$ 600	\$ 1.200
100	Unidades fundas hoja de oficio	\$ 100	\$ 10.000
6	Unidades block de dibujo mediano	\$ 1.700	\$ 10.200
3	Set de plumones de colores	\$ 1.700	\$ 5.100
3	Unidades plumon negro	\$ 600	\$ 1.800
3	Unidades pincel N°10	\$ 450	\$ 1.350
3	Unidades pincel N°16	\$ 600	\$ 1.800
3	Cajas de tempera 12 colores	\$ 2.300	\$ 6.900
			\$ 78.500

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 159 de Fecha 03/04/2018 Departamento de Desarrollo Comunit
ITEM: 114.05.31 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
Los presentes bienes serán destinados para oficina OPD NNA.

