



ORDEN DE COMPRA
N° 244/18

Razón Social : TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA
Rut : 6.836.704-2
Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N
Fono/Fax : 612621330
Ciudad : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 17-08-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

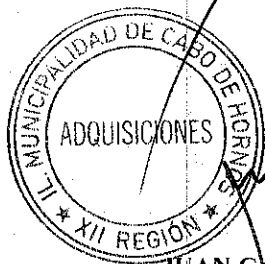
CANTIDAD	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
2	Corta carton	\$ 1.200	\$ 2.400
13	Goma eva brillante	\$ 1.500	\$ 19.500
5	cartulina amarilla	\$ 350	\$ 1.750
8	cartulina colores	\$ 300	\$ 2.400
3	Paquetes de globos colores	\$ 3.700	\$ 11.100
5	Stickers animados	\$ 900	\$ 4.500
2	Corrector cinta	\$ 1.600	\$ 3.200
200	Porta globos	\$ 130	\$ 26.000
2	cajas plasticas 6l lt	\$ 15.000	\$ 30.000
3	lapices de colores madera	\$ 2.000	\$ 6.000
3	Lapices jumbo	\$ 2.200	\$ 6.600
3	Cajas de plasticina	\$ 1.500	\$ 4.500
5	pegamento en barra	\$ 1.300	\$ 6.500
3	Lapices scripto	\$ 2.000	\$ 6.000
			\$ 130.450

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 423 de Fecha 16/08/2018 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