

**ORDEN DE COMPRA**

**N°52 /19**

Razón Social : JULIO MENA E.I.R.L.  
 Rut : 76.345.439-8  
 Dirección : MARTINES DE ALDUNATE 1500 A  
 Fono/Fax : 997276206  
 Ciudad : PUNTA ARENAS  
 Fecha : 30-05-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE                                     | VALOR | TOTAL         |
|----------|---|-------|---------------|
| 1        | SET TIMBRE ESFUERZO POSITIVO                | 4.200 | 4.200         |
| 10       | CAJAS DE GRAPAS NUMERO 23/8 1000            | 1.890 | 18.900        |
| 30       | GREDA 750 ARTEL                             | 890   | 26.700        |
| 20       | CARBONCILLO PRENSADO MEDIUM ARTEL           | 790   | 15.800        |
| 100      | FUNDAS PLASTICAS OFICIO                     | 40    | 4.000         |
| 100      | FUNDAS PLASTICAS CARTA                      | 40    | 4.000         |
| 20       | STICKER MOTIVACIONAL ADETEC (72 UN X SOBRE) | 420   | 8.400         |
|          | <b>TOTAL</b>                                |       | <b>82.000</b> |

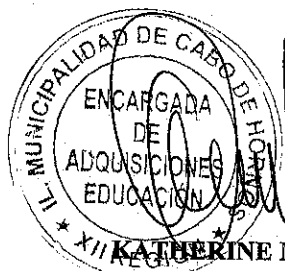
**NOTA:**


Formulario de Requerimiento N°144 de fecha 17/05/2019, Finanzas Educación.

ITEM: 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA .

Comprobante de Obligacion N°301 de fecha 28/05/2019.

Los presentes bienes serán destinados a la Encargada de la Escuela de Puerto Toro.


  
**KATHERINE MOYA NEIRA**  
 DEPTO. ADQUISICIONES


  
**CARMEN ORTIZ SILVA**  
 DAEM (S)