

ORDEN DE COMPRA
N°152 /24

Razón Social : TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA
 Rut : 06.836.704-2
 Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N
 Fono/Fax : 2621330
 Ciudad : PUERTO WILLIAMS
 Fecha : 13-06-2024

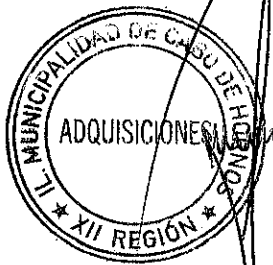
1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
4	Sobres de cartulina	2000	\$ 8.000
4	Set de goma eva	1800	\$ 7.200
1	Pistola para silicona	5000	\$ 5.000
30	Barras de silicona	300	\$ 9.000
10	Pliegos de cartulina verde	500	\$ 5.000
10	Pliegos de cartulina blanca	600	\$ 6.000
10	Papel kraft	500	\$ 5.000
2	Cajas plasticas	5500	\$ 11.000
TOTAL			\$ 56.200

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 83 de Fecha 12-06-2024 Dirección de Obras
 ITEM.- 215.22.04.999.000.- OTROS

Los presentes bienes serán destinados para programa educación ambiental SIAAM.



JUAN CARLOS OSSA MORENO
 ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS