

**ORDEN DE COMPRA N° 0000622/2024**

Señores : JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4  
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 242  
 Fono :  
 Nom M.P :  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION  
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		cuadernos - OBS: CUADERNO UNIVERSITARIO	\$2,100.84	\$8,403.36
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		sobre revista - OBS: SOBRE REVISTA BLANCO	\$2,478.99	\$2,478.99
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		sobre oficio blanco, dimerc - OBS: SOBRE SACO	\$4,193.28	\$4,193.28
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		resma t/carta 500 hjs - OBS: RESMA CARTA	\$4,159.66	\$8,319.33
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		corrector - OBS: CORRECTOR LAPIZ	\$1,260.50	\$3,781.51
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		destacador - OBS: SET DESTACADOR	\$2,100.84	\$4,201.68
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		notas de papel autoadhesivo - OBS: POST IT 76	\$588.24	\$2,352.94
6.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		lapiz pasta - OBS: LAPIZ PASTA PILOT	\$1,134.45	\$6,806.72
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		clips para papel - OBS: CLIPS 33 MM	\$504.20	\$1,008.40
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		scotch - OBS: SCOCHT	\$252.10	\$252.10
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-072		apretador doble 19 mm, talenti - OBS: APRETAD	\$218.49	\$218.49
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$42,017
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$42,017
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$7,983.
					TOTAL:	\$50,000

SON: Cincuenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 10 OMIL, LIBRERÍA



EVELYN ROCIO VALDES VALDERRANA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES