

**ORDEN DE COMPRA N° 00000628/2024**

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
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		pelotas de ping-pong - OBS: PELOTAS DE PING	\$1,512.61	\$7,563.03
6.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		agendas - OBS: AGENDA ESPIRAL	\$2,352.94	\$14,117.65
29.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		juegos de estrategia - OBS: JUEGO DE MEMORI	\$2,478.99	\$71,890.76
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		dispensadores de portaobjetos - OBS: DISPENSA	\$1,260.50	\$1,260.50
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		magic clips 13mm caja 1x50u, dimerc - OBS: RE	\$1,428.57	\$1,428.57
6.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		goma eva - OBS: GOMA EVA BRILLANTE	\$756.30	\$4,537.82
10.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		cartulina - OBS: CARTULINA PINTADA CORRIE	\$336.13	\$3,361.35
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		corchetes 26/6 caja 5000u, torre - OBS: CORCH	\$840.34	\$840.34
8.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		cartulina metálica - OBS: CARTULINA METÁLICA	\$756.30	\$6,050.42
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		chinchetas y tachuelas - OBS: PUSH PINS	\$681.51	\$681.51
					SUB TOTAL:	\$111,732
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$111,732</b>
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$21,229.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$132,961</b>

SON: Ciento treinta y dos mil novecientos sesenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1276 DIDECO MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 4 AZ.

  
 EVELYN ROCÍO VALDES VALDEIRANA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

  
 JEFA DE  
 ADQUISICIONES

  
 INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES