

ORDEN DE COMPRA N° 00000329/2025

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
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		alfombras - OBS: ALFOMBRA 1.95 X 1.77	\$10,924.37	\$21,848.74
6.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		llavero chapita personalizado 58mm - OBS: LLA V	\$840.34	\$5,042.02
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		tintas - OBS: TINTAS CANON 190 NEGRA	\$9,159.66	\$9,159.66
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		tintas - OBS: TINTAS CANON 190 COLORES	\$8,739.50	\$26,218.49
9.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		goma de borrar - OBS: GOMAS CON DISEÑOS	\$1,176.47	\$10,588.24
10.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		pintura - OBS: TEMPERAS 250 ML	\$1,596.64	\$15,966.39
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		pistolas - OBS: PISTOLAS SILICONA TORRE	\$4,193.28	\$8,386.56
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		siliconas - OBS: BARRAS DE SILICONA	\$1,848.74	\$5,546.22
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		pinceles - OBS: SET PINCELES	\$2,100.84	\$10,504.20
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		marcadores - OBS: MARCADORES MONAMI 12	\$1,092.44	\$4,369.75
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		lamina para termolaminado - OBS: TERMOLAMI Continua en Hoja Siguiente.....	\$12,605.04	\$12,605.04
					SUB TOTAL:	\$168,067
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$168,067
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$31,933.
				TOTAL:		\$200,000
SON: Doscientos mil pesos						

ORDEN DE COMPRA N° 00000329/2025

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
10.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		block de dibujo chico - OBS: BLOCK	\$1,672.27	\$16,722.69
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		cartulina - OBS: BLOCK CARTULINA	\$1,848.74	\$7,394.96
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		papel lustre - OBS: PAPEL LUSTRE COLORES	\$1,680.67	\$5,042.02
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		papel multiuso - OBS: BOLSON PAPEL ENTRET	\$1,428.57	\$5,714.29
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		cartulina - OBS: CARTULINA	\$2,941.18	\$2,941.18
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		apretador doble clip 41 mm - OBS: APRETADOR	\$16.81	\$16.81
					SUB TOTAL:	\$168,067
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$168,067
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$31,933.
					TOTAL:	\$200,000

SON: Doscientos mil pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 708 SERVICIO COMUNITARIO LIBRERIA PROGRAMA 4 A 7


GABRIELA MORA MENESES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES