



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PLAZA DE ARMAS #242

FONO: (72) 822325 - FAX: (72) 822254

R.U.T.: 69.090.600-7

|    |            |
|----|------------|
| N° | 2016001254 |
|----|------------|

ORDEN DE COMPRA

AREA : 0002 EDUCACION

|           |                            |            |               |             |
|-----------|----------------------------|------------|---------------|-------------|
| PROVEEDOR | JAIME FARIAS MUÑOZ         | R.U.T.     | 8.475.955 - 4 |             |
| DIRECCIÓN | R.SANFURGO N° 8 SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | FONO 0000000  | FAX 0000000 |

| CANT. | UNIDAD | COD.     | DETALLE                            | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|--------|----------|------------------------------------|-------------|--------|
| 7     | UNIDAD | 14111514 | SET DE BLOCK DE GOMA EVA C/BRILLO  | 3.190       | 22.330 |
| 10    | UNIDAD | 14111514 | GLITERO                            | 990         | 9.900  |
| 25    | UNIDAD | 14111514 | ESCARCHA                           | 130         | 3.250  |
| 25    | UNIDAD | 14111514 | LENTEJUELAS                        | 130         | 3.250  |
| 10    | UNIDAD | 14111514 | CARTON CORRUGADO                   | 540         | 5.400  |
| 10    | UNIDAD | 14111514 | PUNCH                              | 400         | 4.000  |
| 7     | UNIDAD | 14111514 | LAPICES DE COLORES FABER CASTELL   | 1.790       | 12.530 |
| 15    | UNIDAD | 14111514 | CARTULINA METALICA                 | 490         | 7.350  |
| 15    | UNIDAD | 14111514 | PAÑO LENCI EN LAMINA               | 200         | 3.000  |
| 14    | UNIDAD | 14111514 | PAPEL CELOFAN DE COLORES           | 200         | 2.800  |
| 15    | UNIDAD | 14111514 | CARTULINAS PLIEGOS                 | 180         | 2.700  |
| 5     | UNIDAD | 14111514 | CINTA ENGOMADA N° 18               | 590         | 2.950  |
| 10    | UNIDAD | 14111514 | CINTA DOBLE FAZ N° 18              | 690         | 6.900  |
| 2     | UNIDAD | 14111514 | TEMPERA METALICA DORADA Y PLATEADA | 2.890       | 5.780  |

OBSERVACIONES

MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA LA FINCA ORD 116 JUNJI VTF

NETO :

\$ 77.429

19 % :

\$ 14.711

TOTAL :

\$ 92.140

STEFFI

|                    |                |                     |                       |           |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| DEPTO. SOLICITANTE | JUNJI - VTF    |                     |                       |           |
| DEPTO. ENTREGA     | RETIRO DIRECTO | IMPUTACIÓN CONTABLE | 215.22.04.002.001.023 | \$ 92,140 |

SANTA CRUZ: 11 DE JULIO DE 2016

JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA

DIRECTOR DAEM

STEFFI RODRIGUEZ CHAPARRO

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

RECIBI CONFORME

RUT :