



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° | 2017000637 |
|----|------------|

ORDEN DE COMPRA

SANTA CRUZ

AREA : 0002 EDUCACION

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

| CANT. | UNIDAD | COD. | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|--------|----------|------------------------------|-------------|--------|
| 3 | UNIDAD | 11121610 | PALOS BROCHETAS | 590 | 1.770 |
| 1 | UNIDAD | 12352310 | PISTOLA SILICONA | 4.100 | 4.100 |
| 10 | UNIDAD | 12352310 | BARRAS DE SILICONA | 150 | 1.500 |
| 10 | UNIDAD | 14111525 | CARTON FORRADO GRUESO | 690 | 6.900 |
| 5 | UNIDAD | 14111610 | CARTULINA METALICA AZUL | 490 | 2.450 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA METALICA AMARILLA | 490 | 2.450 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA METALICA PLATEADO | 270 | 1.350 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA METALICA ROJA | 490 | 2.450 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA METALICA VERDE | 490 | 2.450 |
| 10 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA ESPAÑOLA ROJA | 450 | 4.500 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA ESPAÑOLA NARANJA | 450 | 2.250 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA ESPAÑOLA VERDE | 490 | 2.450 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA ESPAÑOLA AZUL | 450 | 2.250 |
| 6 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA ROJO | 190 | 1.140 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA AZUL | 190 | 950 |
| 5 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA AMARILLA | 190 | 950 |
| 1 | UNIDAD | 23171619 | ENGRAPADORA | 9.990 | 9.990 |
| 2 | UNIDAD | 31201528 | CINTA EMBALAJE | 550 | 1.100 |
| 2 | UNIDAD | 31201528 | CINTA PAPEL | 1.690 | 3.380 |
| 4 | UNIDAD | 31211904 | BROCHAS | 690 | 2.760 |
| 1 | UNIDAD | 44111521 | APRETADOR 25 | 60 | 60 |
| 1 | UNIDAD | 44111521 | APRETADOR 19 | 40 | 40 |
| 5 | UNIDAD | 44121706 | CAJA 12 COLORES GIOTTO | 1.790 | 8.950 |
| 2 | UNIDAD | 44122103 | CORCHETES 530-6 | 1.190 | 2.380 |
| 4 | UNIDAD | 60121236 | PINCEL 18 | 640 | 2.560 |
| 6 | UNIDAD | 60123601 | PEGAMENTO EN BARRA TORRE 36G | 790 | 4.740 |
| 5 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA 250 ROJO ML | 1.490 | 7.450 |
| 5 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA VERDE 250ML | 1.490 | 7.450 |
| 5 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA AMARILLA 250ML | 1.490 | 7.450 |
| 5 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA BLANCA 250ML | 1.490 | 7.450 |
| 2 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA NEGRA 250ML | 1.490 | 2.980 |
| 10 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA ARTEL 12 COLORES | 1.390 | 13.900 |
| 5 | UNIDAD | 86131502 | TEMPERA AZUL 250ML | 1.490 | 7.450 |

OBSERVACIONES

MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO SANTA CRUZ, LEY SEP, ORD 164

NETO :

\$ 109.244

19 % :

\$ 20.756

TOTAL :

\$ 130.000

ELILEIVA

| | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| DEPTO. SOLICITANTE | LICEO SANTA CRUZ | | |
| DEPTO. ENTREGA | RETIRO DIRECTO | IMPUTACIÓN CONTABLE | 215.22.04.002.001.011 \$ 130,000 |

SANTA CRUZ: 02 DE MAYO DE 2017

JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA

DIRECTOR DAEM

ELIZABETH LEIVA RODRIGUEZ

ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT :