



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° | 2022000449 |
|----|------------|

ORDEN DE COMPRA

SANTA CRUZ

AREA : 0002 EDUCACION

N° Solicitud: 0

| | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------|-------------|
| 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 |
|-------|--------|----------|----------------------------------|-------------|--------|
| 4.00 | UNIDAD | 11151705 | SISAL | 1.400 | 5.600 |
| 35.00 | UNIDAD | 12352310 | BARRA SILICONA | 200 | 7.000 |
| 12.00 | UNIDAD | 14111504 | PLIEGO GOMA EVA | 800 | 9.600 |
| 12.00 | UNIDAD | 14111504 | PLIEGO GOMA EVA CON BRILLO | 1.500 | 18.000 |
| 3.00 | UNIDAD | 14111514 | CUADERNO TRENDY COLOR | 3.990 | 11.970 |
| 1.00 | UNIDAD | 14111514 | CUADERNO MATEMATICA 7MM | 5.490 | 5.490 |
| 4.00 | UNIDAD | 14111514 | TIRALINEAS ARTEL 0.5 NEGRO | 2.100 | 8.400 |
| 4.00 | UNIDAD | 14111530 | NOTAS ADHESIVAS 127 X 76 MM | 800 | 3.200 |
| 25.00 | UNIDAD | 14121503 | CARTULINA | 300 | 7.500 |
| 4.00 | UNIDAD | 25101802 | SCOTCH ANGOSTO | 300 | 1.200 |
| 20.00 | UNIDAD | 25174601 | FUNDAS CARTA OFICIO | 600 | 12.000 |
| 3.00 | UNIDAD | 44101604 | CARTONERAS | 1.200 | 3.600 |
| 5.00 | UNIDAD | 44121624 | TIJERA ESCOLAR | 1.700 | 8.500 |
| 5.00 | UNIDAD | 44121709 | LAPICES DE COLORES FABER CASTELL | 1.990 | 9.950 |
| 6.00 | UNIDAD | 44121801 | CINTA EMBALAJE 40MM | 700 | 4.200 |
| 3.00 | UNIDAD | 44121801 | CINTA DOBLE FAZ | 1.590 | 4.770 |
| 2.00 | UNIDAD | 46101504 | PISTOLA SILICONA ARTEL | 4.300 | 8.600 |
| 1.00 | UNIDAD | 60121509 | SET LAPIZ GRAFITO | 1.250 | 1.250 |
| 3.00 | UNIDAD | 60121509 | LAPICES ACUARELABLES | 2.500 | 7.500 |
| 1.00 | UNIDAD | 60121509 | PENTEL GRASO 16 COLORES | 3.990 | 3.990 |
| 20.00 | UNIDAD | 60121518 | LAPIZ PASTA | 400 | 8.000 |
| 6.00 | UNIDAD | 60121535 | GOMAS | 500 | 3.000 |
| 8.00 | UNIDAD | 60123601 | PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS | 1.050 | 8.400 |

OBSERVACIONES

MATERIAL DE OFICINA, JARDIN INFANTIL NICOLAS PALACIOS, ORD 22, JUNJI-VTF

ELILEIVA

| | |
|-----------|------------|
| DESCUENTO | \$ 0 |
| NETO | \$ 135.899 |
| 19 % : | \$ 25.821 |
| ILA | 0 |
| TOTAL | \$ 161.720 |

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|--|
| DEPTO. SOLICITANTE | JUNJI - VTF | | |
| DEPTO. ENTREGA | RETIRO DIRECTO | IMPUTACIÓN CONTABLE | 215.22.04.002.001.023 \$ 161,720 AREA GESTION : 001.001.000.000 |

SANTA CRUZ: 19 DE ABRIL DE 2022

SERGIO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR DAEM

ELIZABETH LEIVA RODRIGUEZ

ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT : _____