

**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° | 2020001075 |
|----|------------|

ORDEN DE COMPRA

SANTA CRUZ

AREA : 0001 MUNICIPAL

N° Solicitud: 1551

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------|---------|-------------|
| 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 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------|-------------|--------|
| 30.00 | UNIDAD | 12352310 | BARRAS DE SILICONA DELGADA | 150 | 4.500 |
| 1.00 | UNIDAD | 12352310 | BARRA SILICONA GRUESA | 1.000 | 1.000 |
| 4.00 | UNIDAD | 14111506 | RESMA OFICIO | 4.490 | 17.960 |
| 4.00 | UNIDAD | 14111507 | RESMA CARTA | 3.990 | 15.960 |
| 2.00 | UNIDAD | 14111514 | CUADERNOS TRIPLES | 3.990 | 7.980 |
| 4.00 | UNIDAD | 23171523 | PALOS DE MAQUETA 2 X 20 | 740 | 2.960 |
| 8.00 | UNIDAD | 24141607 | SEPARADORES OFICIO | 890 | 7.120 |
| 2.00 | BOLSA | 25111930 | BOLSAS PALOS HELADOS NATURAL | 350 | 700 |
| 1.00 | UNIDAD | 27112906 | PISTOLA SILICONA GRANDE | 7.690 | 7.690 |
| 3.00 | UNIDAD | 31201512 | CINTA EMBALAJE | 550 | 1.650 |
| 2.00 | UNIDAD | 31201610 | Cola fría TORRE POWER 250 GRS. | 1.690 | 3.380 |
| 4.00 | UNIDAD | 42171806 | PALOS DE MAQUETAS 7 X 5 X 7.5 | 740 | 2.960 |
| 6.00 | UNIDAD | 42171806 | PALOS MAQUETA 2 X 6 | 740 | 4.440 |
| 2.00 | UNIDAD | 43232503 | CORRECTOR | 1.190 | 2.380 |
| 1.00 | UNIDAD | 44103105 | TINTA IMPRESORA 662 NEGRO ALTERNATIVO | 18.990 | 18.990 |
| 1.00 | UNIDAD | 44121618 | Tijeras | 1.890 | 1.890 |
| 5.00 | UNIDAD | 44121701 | Lápiz pasta AZUL | 300 | 1.500 |
| 5.00 | UNIDAD | 44121701 | Lápiz pasta ROJO | 300 | 1.500 |
| 3.00 | UNIDAD | 44121708 | DESTACADORES | 500 | 1.500 |
| 2.00 | UNIDAD | 44121708 | PLUMON SHARPIE PUNTA FINA NEGRO | 990 | 1.980 |
| 1.00 | UNIDAD | 44121708 | PLUMÓN | 1.070 | 1.070 |
| 2.00 | UNIDAD | 44122001 | ARCHIVADORES | 2.190 | 4.380 |
| 2.00 | UNIDAD | 55121618 | SOBRES FUNDA PLÁSTICOS | 590 | 1.180 |
| 2.00 | UNIDAD | 60121112 | Cartón piedra GRUESO | 1.490 | 2.980 |
| 2.00 | UNIDAD | 60121136 | PLIEGO Papel celofán | 300 | 600 |
| 1.00 | UNIDAD | 60121302 | CARTONERA | 1.590 | 1.590 |

OBSERVACIONES

MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA AUTOCONSUMO

JUVENAL

| | |
|-----------|------------|
| DESCUENTO | \$ 0 |
| NETO | \$ 100.706 |
| 19 % : | \$ 19.134 |
| ILA | 0 |
| TOTAL | \$ 119.840 |

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| DEPTO. SOLICITANTE | DESARROLLO COMUNITARIO | | |
| DEPTO. ENTREGA | RETIRO DIRECTO | IMPUTACIÓN CONTABLE | 114.05.01.001.001.150 \$ 119,840 |
| | | | AREA GESTION : 004.040.000.000 |

SANTA CRUZ: 04 DE DICIEMBRE DE 2020



[Handwritten signature]
GONZALO BALVEZ VENEROS



[Handwritten signature]
JUVENAL AVELLO MUÑOZ
DEPTO ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT