



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°	2016001238
----	------------

ORDEN DE COMPRA

AREA : 0002 EDUCACION

PROVEEDOR	AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.	R.U.T.	77.410.610 - 3	
DIRECCIÓN	PLAZA DE ARMAS N° 186 , SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FONO 0000000	FAX 0000000

CANT.	UNIDAD	COD.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
14	UNIDAD	24112404	CAJAS CHUQUI	800	11.200
100	UNIDAD	24112404	CABLE THHN 14 MM ROJO	210	21.000
50	UNIDAD	24112404	CABLE THHN 14 MM BLANCO	210	10.500
50	UNIDAD	24112404	CABLE THHN 14 MM VERDE	210	10.500
40	UNIDAD	24112404	CANALETA ELECTRICA 20 X 10 X 2MTS	430	17.200
100	UNIDAD	24112404	TORNILLO SPAX 6 X 1 5/8"	10	1.000
50	UNIDAD	24112404	TARUGOS NYLON 6 MM	20	1.000
1	UNIDAD	24112404	INTERRUPTOR TRIPLE GENESIS	2.550	2.550
6	UNIDAD	24112404	INTERRUPTOR SIMPLEMB	1.250	7.500
2	UNIDAD	24112404	INTERRUPTOR DOBLE EMB	1.690	3.380
12	UNIDAD	24112404	ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO GENESIS	2.650	31.800
15	UNIDAD	24112404	CODOS CANALETA ELECTRICA	150	2.250
15	UNIDAD	24112404	CURVAS CANALETA	150	2.250
1	UNIDAD	24112404	ESMALTE SINTETICO PROF. TRICOLOR 1/4 GL NEGRO	5.890	5.890
1	UNIDAD	24112404	BROCHA CONDOR 1"	1.150	1.150
1	UNIDAD	24112404	BROCHA CONDOR 2"	1.690	1.690
1	UNIDAD	24112404	RODILLO HELA CHIPORRO P/ L 7"	4.490	4.490
2	UNIDAD	24112404	CINTA ENGOMADA 24 MM	850	1.700

OBSERVACIONES

MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO ORD 276 MANTENIMIENTO

STEFFI

NETO : \$ 115.168

19 % : \$ 21.882

TOTAL : \$ 137.050

DEPTO. SOLICITANTE	LICEO POLITECNICO		
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACIÓN CONTABLE	215.22.06.001.001.002 \$ 137,050

SANTA CRUZ: 07 DE JULIO DE 2016

JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA

DIRECTOR DAEM

STEFFI RODRIGUEZ CHAPARRO

ENCARGADA ADQUISIONES DAEM

RECIBI CONFORME

RUT :