

MUNICIPALIDAD DE CHONCHI  
PEDRO MONTT 254  
FONOS/FAX: 65-2671255 - 65-2671276  
RUT.: 69.230.500-0  
CHONCHI

# ORDEN DE COMPRA

N° 063824

CHONCHI

22 de Abril del 2015

580

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA  
DIRECCION: SAN MARTIN 577  
R.U.T.: 5591000-6  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días

PUESTOS EN: LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|--------------------------------|-----------------|-----------|
|        | 2    | 2 CARPETAS PAÑO LENCI          | 1.500,00        | 3.000,00  |
|        | 8    | CARPETA PAPEL ENTRETENIDIO     | 1.250,00        | 10.000,00 |
|        | 2    | SET PLUMONES ARTEL             | 2.200,00        | 4.400,00  |
|        | 6    | STICK FIX                      | 1.300,00        | 7.800,00  |
|        | 6    | TEMPERAS 12 UNIDADES           | 1.300,00        | 7.800,00  |
|        | 10   | CAJAS COLORES GIOTTO           | 2.400,00        | 24.000,00 |
|        | 12   | PLASTICINAS FABER CASTELL      | 1.250,00        | 15.000,00 |
|        | 10   | SCRIPTO                        | 1.900,00        | 19.000,00 |
|        | 6    | CARPETA CARTON CORRUGADO       | 1.250,00        | 7.500,00  |
|        | 2    | CARPETA CARTULINA ESPAÑOLA     | 1.300,00        | 2.600,00  |
|        | 40   | PLIEGOS GOMA EVA COLORES       | 150,00          | 6.000,00  |
|        | 10   | PLIEGOS GOMA EVA               | 450,00          | 4.500,00  |
|        | 6    | CARPETAS CARTULINA FLORESCENTE | 1.000,00        | 6.000,00  |
|        | 6    | CARPETA CARTULINA              | 1.000,00        | 6.000,00  |
|        | 4    | CARPETA PAPEL LUSTRE           | 1.000,00        | 4.000,00  |

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 107.227,00  
IVA 20.373,00  
TOTAL \$ 127.600,00

ADQUISICIONES

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE

DESARROLLO COMUNITARIO

SOL. PEDIDO N° 482. PROYECTO FONDO DE INVERSIONES DE APOYO AL  
DESARROLLO INFANTIL. COMPRA INFERIOR A 3 U.T.M.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140588-1

Fdo. de Inv. de apoyo al Des. Infantil CH.C.C.

127600,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

NOTA: LA FACTURA O BOLETA DE HONORARIOS FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA A LA MUNICIPALIDAD COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.