

# I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO

RUT.: 69.100.400-7

FONO FAX: 441597

BALMACEDA N° 35 - RAUCO

obl. 144.

| DÍA       | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|
| 13        | 04  | 15  |
| N° 004501 |     |     |

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): Mario Nelson Lopez Lazo

DIRECCION: RUT-3.962.565-2

SIRVASE ENTREGAR LA MERCADERIA QUE A CONTINUACION SE INDICA EN, EN CONFORMIDAD A LA COTIZACIÓN EFECTUADA ANTERIORMENTE Y DEVOLVER ORDEN, ADJUNTA A FACTURA.

| CANT.                       | ESPECIFICACION                            | PRECIO UNIT. | VALOR   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 5                           | Lapiz 12 col. Largo artel                 |              | 4.450   |
| 10                          | Tiza color 12 un. artel                   |              | 2.250   |
| 10                          | Lapiz grafito Bic. Hex evaluation 12 un.  |              | 12.500  |
| 10                          | Block B.bujo Medium 1/8 artel 20 Hys      |              | 8.000   |
| 1                           | Lapiz scripto 12 col. artel               |              | 650     |
| 40                          | Palos Helado Fultons 50 un.               |              | 8.000   |
| 5                           | Palos Brochetas BK 330 30 cm 100 un.      |              | 2.750   |
| 7                           | Goma eva 20 x 30 Hand 10 colores          |              | 5.530   |
| 10                          | Sacapunta Maped 16 lno simple chapeado    |              | 2.100   |
| 10                          | Goma borrar Factis 36 chica               |              | 1.100   |
| 10                          | Papel lustre 10 x 10 Torre itagira 24 Hys |              | 1.600   |
| 10                          | Silicona Liquida artel 30 gr              |              | 2.600   |
| 35                          | Cuad. color liso Mat. 60 Hys              |              | 11.550  |
| 30                          | Cartulina cte. diferentes colores         |              | 3.300   |
|                             | 22.04.002                                 |              |         |
|                             | (492)                                     |              |         |
| VALOR TOTAL DE LA COMPRA \$ |                                           |              | \$66380 |

OBSERVACIONES: Segun solicitud n° 9862 de Paola Candless J.

Centro niños y comunidad principales

JUSTIFICACIONES: Compra de textos y otros materiales de enseñanza

ENCARGADO ADQUISICIONES

