



MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 UNIDAD DE MERCADO PUBLICO  
 RUT.: 69.041.500 - 3  
 Av. Lincoyán N° 255 - Tel. 053-2353084  
 Los Vilos

FOLIO N° 001305

ORDEN DE COMPRA

Los Vilos, 26 de marzo de 2018

Señor(es): Pablo Sabones Jimenez

Dirección: WI: 3896 347-3

Sirva(n): entregar por cuenta de: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO MONEDA LEGAL |            |
|----------|--|---------------------|------------|
|          |  | UNITARIO            | TOTAL      |
|          | material de oficina para desarrollo de cultura |                     |            |
| 3        | Cinta Adhesiva                                 |                     |            |
| 10       | SCOTCH   |                     |            |
| 6        | Misma Of. 60                                   |                     |            |
| 2        | Tijeras  |                     |            |
| 1        | Cordón   |                     |            |
| 1        | Caja de lápiz marca Bic Azul                   |                     |            |
| 1        | Caja de lápiz marca Bic Rojo                   |                     |            |
| 1        | Tinta para Tampo                               |                     |            |
| 5        | caja chif chuco                                |                     |            |
| 5        | caja chif grande                               |                     |            |
| 1        | pa sobre americano                             |                     |            |
| 1        | pa sobre oficio                                |                     |            |
| 3        | caja conducte 26/6                             |                     |            |
| 2        | plumón permanente negro                        |                     |            |
| 2        | plumón permanente azul                         |                     |            |
| 2        | plumón Sharpie negro                           |                     |            |
| 3        | destacadores amarillo                          |                     |            |
| 3        | conector liquido                               |                     |            |
| 5        | post it amarillo                               |                     |            |
| 10       | carpetas plastificado                          |                     |            |
| 1        | energía pavona                                 |                     |            |
| 1        | Grapas N° 23/10                                |                     |            |
|          | <b>TOTAL</b>                                   |                     | \$ 119.872 |

De acuerdo a:

| IMPUTACIÓN                         | (Reservado para el Servicio) |
|------------------------------------|------------------------------|
| Subtítulo: _____                   | FACTURA N° _____             |
| ITEM: <u>0816 1992</u>             | Fecha: _____                 |
| Asignación: _____                  | Pagado por D.P.N° _____      |
| Revisado por: _____                | Cheque N° _____              |
|                                    |                              |
| FIRMA ENCARGADO DE MERCADO PUBLICO | FIRMA JEFE DE FINANZAS       |