

ORDEN DE COMPRA N° 0000282/2024

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, VIVIENDA, SIN SECCION
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	servilletas - OBS: TOALLA PAPEL 2 UNIDADES	\$10,840.00	\$162,600.00
					SUB TOTAL:	\$162,600
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$162,600
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$30,894.
					TOTAL:	\$193,494

SON: Ciento noventa y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 59 OF VIVIENDA ADQ MATERIALES DE ASEO



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES