

ORDEN DE COMPRA N° 00000326/2024

Señores : MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ RUT N° 008679197-8
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total	
40.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		bolsas - OBS: BOLSA GENERO	\$1,513.00	\$60,520.00	
46.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		pintura - OBS: PINTURA TELA	\$1,672.00	\$76,912.00	
40.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		bolsas - OBS: BOLSAS REGALO	\$504.00	\$20,160.00	
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		papel crepé - OBS: PAPEL COUNTRY	\$1,261.00	\$5,044.00	
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		sisal - OBS: SISAL	\$1,007.56	\$2,015.12	
SUB TOTAL:						\$164,651	
Recargo:						0.00%	\$0
Descuento 1:						0.00%	-\$0
Descuento 2:						0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$164,651	
Impuesto adicional:						\$0	
I.V.A.:						19%	\$31,284.
TOTAL:						\$195,935	

SON: Ciento noventa y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 752 DIDECO PROGRAMA 4 A 7 MATERIALES TALLER DE MANUALIDADES

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES