

ORDEN DE COMPRA N° 00000549/2024

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS, OFICINAS
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	toallas de papel - OBS: TOALLA DE PAPEL 2 UNI	\$10,840.33	\$162,604.95
					SUB TOTAL:	\$162,605
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$162,605
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$30,895.
					TOTAL:	\$193,500

SON: Ciento noventa y tres mil quinientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 108 FINANZAS, ASEO

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES