

ORDEN DE COMPRA N° 00000757/2024

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : ALCALDIA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, OFICINA
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
14.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	toallas de papel - OBS: TOALLA DE PAPEL 2 UNI	\$10.840.35	\$151,764.90
					SUB TOTAL:	\$151,765
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$151,765
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$28,835.
					TOTAL:	\$180,600

SON: Ciento ochenta mil seiscientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 348 ADMINISTRADOR MUNICIPAL INSUMOS ASEO



Evelyn Rocío Valdes Valdekrana
 EVELYN ROCIO VALDES VALDEKRANA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



Ines Amalia Gutierrez Guajardo
 INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES

