

ORDEN DE COMPRA N° 00000025/2023

Señores : JAIME FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : ALCALDIA, SEGURIDAD PUBLICA, SIN SECCION
 Memo : 399

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		resma papel (14111507-013) - OBS: Resmas Oficio	\$5,462.18	\$21,848.74
50.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		lapiz pasta (44121704-011) - OBS: Bic Azul Punt	\$420.17	\$21,008.40
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		cuadernos (14111531-002) - OBS: Cuadernos Col	\$1,512.61	\$4,537.82
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		cinta adhesiva de nylon (31201509-001) - OBS: Ci	\$672.27	\$672.27
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		pegamentos o cementos para moldes auriculares	\$4,873.95	\$4,873.95
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		lapiz grafito n°2 faber (60121518-005) - OBS: Bru	\$3,319.33	\$6,638.66
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		lapiz grafito n°2 faber (60121518-005) - OBS: Mo	\$7,554.62	\$7,554.62
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		apretador doble clips 32mm, binder clips (441221	\$92.44	\$92.44
				SUB TOTAL:		\$67,227
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$67,227
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$12,773.
				TOTAL:		\$80,000

SON: Ochenta mil pesos

OBSERVACIONES : MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION PREVENTIVA - SEGUNDO SEMESTRE


 ALVARO ARIAS RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 VICTOR HERNAN PADILLA HINOJOSA
 ADMINISTRATIVO