

ORDEN DE COMPRA N° 00000312/2024

Señores : JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 242
 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 |
|----------|--------|-----------------------|-----|---|---------------------|------------------|
| 2.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | tintas - OBS: TINTA CANNON 190 NEGRA | \$8,823.53 | \$17,647.06 |
| 6.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | tintas - OBS: TINTA CANNON 190 COLORES | \$8,361.34 | \$50,168.07 |
| 2.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | tintas - OBS: TINTA BROTHER 6001 | \$10,000.00 | \$20,000.00 |
| 6.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | tintas - OBS: TINTAS BROTHER 5001 | \$9,159.66 | \$54,957.98 |
| 20.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | carpetas corrientes - OBS: CARPETAS DE CART | \$277.31 | \$5,546.22 |
| 1.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | sobre oficio blanco, dimerc - OBS: SOBRE OFICI | \$4,193.28 | \$4,193.28 |
| 1.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | sobre oficio saco blanco gigante - OBS: SOBRE S | \$2,478.99 | \$2,478.99 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$154,992 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$154,992 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$29,448. |
| | | | | | TOTAL: | \$184,440 |

SON: Ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos

OBSERVACIONES: MEMO N° 742 DIDECO MATERIAL DE OFICINA RSH

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUARDADO
 JEFA DE ADQUISICIONES

