

ORDEN DE COMPRA N° 00000176/2025

Señores : MARÍA FRESIA FARÍAS MUÑOZ RUT N° 008679197-8
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMAS, PROGRAMA 4 A 7
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
40.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		cajas o archivadores para portaobjetos - OBS: CA	\$1,176.00	\$47,040.00
40.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		porta credencial - OBS: PORTA CELULAR DE M	\$1,092.00	\$43,680.00
40.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		letras o números en cursiva - OBS: LETRAS DE	\$1,681.00	\$67,240.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		acrilicos protectores - OBS: ACRILICO MODIFICA	\$1,345.00	\$5,380.00
36.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-162		servilletas - OBS: SERVILLETAS DECORATIVAS	\$243.99	\$8,783.64
					SUB TOTAL:	\$172,124
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$172,124
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$32,703.
					TOTAL:	\$204,827

SON: Doscientos cuatro mil ochocientos veintisiete pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 458 DIDECO INSUMOS PARA PROGRAMA DE 4 A 7



KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES

