



ORDEN DE COMPRA N° 00000048/2024

Señores : COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL RUT N° 076685126-6
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : CREDITO
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : PPTO EDUCACION
 Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
 Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	papel higienico (16397040-003) - OBS: PAPEL HIGIENICO 300 MTRS X 6	\$6,990.00	\$69,900.00
13.000	UNIDAD	servilletas (52121602-001) - OBS: TOALLA 250 MTRS X 2	\$6,490.00	\$84,370.00
			SUB TOTAL:	\$154,270
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$154,270
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$29,311
			TOTAL:	\$183,581
SON: Ciento ochenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos				

Cuenta Contable: 215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
 OBSERVACIONES : MATERIAL DE ASEO, OFICINA DAEM, MEM 48, EDUCACION
 Justificacion : MATERIAL DE ASEO, OFICINA DAEM, MEM 48, EDUCACION
 CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)