



ORDEN DE COMPRA N° 0000281/2024

Señores : LUZ ELIANA PIÑA TAPIA RUT N° 011556646-6
Dirección : RAMON SANFURGO 69-B
Fono : 56966072657
Unidad Sol. : DSM
, DSM, FARMACIA MUNICIPAL
Unidad Dest. : DSM
, DSM, FARMACIA MUNICIPAL
Lugar Entrega : FARMACIA MUNICIPAL
Memo : 47

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1,400.000	BOLSAS	215-22-04-001-001-001		sacos papel kraft (1kg) (24111502-006) - OBS: B	\$15.15	\$21,210.00
1,000.000	BOLSAS	215-22-04-001-001-001		sacos de papel kraft (2kg) (24111502-007) - OBS:	\$23.49	\$23,489.00
100.000	BOLSAS	215-22-04-001-001-001		saco de papel kraft (4kg) (24111502-008) - OBS:	\$50.49	\$5,049.00
					SUB TOTAL:	\$49,748
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$49,748
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$9,452.
					TOTAL:	\$59,200

SON: Cincuenta y nueve mil doscientos pesos

OBSERVACIONES : COMPRA BOLSAS DE PAPEL PARA FCIA MUNICIPAL



URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada de Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
Directora Administrativa



MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
Directora Salud Municipal (S)