

ORDEN DE COMPRA N° 00000168/2024

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE TRANSITO, TRANSITO, TRANSITO
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	desodorantes - OBS: GLADE RESPUESTO ALG	\$5,462.00	\$43,696.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	desodorantes - OBS: LYSOFORM DESINFECTA	\$2,849.00	\$17,094.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	toallas de papel - OBS: TOALLA PAPEL 2 UNIDA	\$10,840.00	\$21,680.00
					SUB TOTAL:	\$82,470
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$82,470
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15,669.
					TOTAL:	\$98,139

SON: Noventa y ocho mil ciento treinta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 28, DIRECCION TRANSITO, INSUMOS DE ASEO



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES