

ORDEN DE COMPRA N° 00000587/2024

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	
15.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	paños de sacudir - OBS: PAÑO MICROFIBRA	\$420.00	\$6,300.00	
5.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	traperos - OBS: TRAPERO MICROFIBRA	\$1,010.00	\$5,050.00	
2.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	lavalozas - OBS: LAVALOZA 1.5 L	\$3,193.00	\$6,386.00	
4.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	escobillones - OBS: ESCOBILLON	\$1,176.00	\$4,704.00	
4.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	toallas de papel - OBS: TOALLA PAPEL	\$2,437.00	\$9,748.00	
4.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	escobilla con dispensador de jabón - OBS: ESCO	\$1,008.00	\$4,032.00	
SUB TOTAL:						\$36,220	
Recargo:						0.00%	\$0
Descuento 1:						0.00%	-\$0
Descuento 2:						0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$36,220	
Impuesto adicional:						\$0	
I.V.A.:						19%	\$6,882.
TOTAL:						\$43,102	

SON: Cuarenta y tres mil ciento dos pesos

OBSERVACIONES: MEMO N° 82 TRANSITO INSUMOS DE ASEO

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES