

ORDEN DE COMPRA N° 0000830/2024

Señores : Frangal Ltda RUT N° 076795393-3
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS GENERALES, SIN SECCION
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
36.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-006	1	bolsa basura - OBS: BOLSA BASURA 50X70 10	\$378.00	\$13,608.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-006	1	bolsa basura - OBS: BOLSA BASURA 110X120 5	\$3,025.00	\$18,150.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-006	1	lavalozas - OBS: LAVALOZA 215 ML	\$1,807.00	\$10,842.00
18.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-006	1	jabones - OBS: JABON	\$1,168.00	\$21,024.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-006	1	cloro cl - OBS: CLORINDA TRADICIONAL 4 LITR	\$4,034.20	\$24,205.20
3.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-006	1	toallas de papel - OBS: TOALLA DE PAPEL	\$8,235.90	\$24,707.70
					SUB TOTAL:	\$112,537
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$112,537
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$21,382.
					TOTAL:	\$133,919

SON: Ciento treinta y tres mil novecientos diecinueve pesos

OBSERVACIONES: MEMO N° 204 INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES UTILES DE ASEO



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES



11/11/00

