



I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DAF GESTION MUNICIPAL
R.U.T: 069090600-7
PLAZA DE ARMAS 242
TELEFONOS: 722978890

SOLICITUD N° 00000177
OBLIGACION N° 6019
Usuario: 10802721

-1-

COLCHAGUA, miércoles 16 agosto 2023

ORDEN DE COMPRA N° 00000177/2023

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3
Dirección :
Fono :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION
Memo : 32

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		toallas de papel - OBS: Aurelio Toalla XL	\$2,059.00	\$10,295.00
7.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		toallitas húmedas - OBS: Dettol Toallitas húmedas	\$1,261.00	\$8,827.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		desinfectantes domésticos - OBS: Alcohol Spray	\$1,672.00	\$6,688.00
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		traperos - OBS: Trapero Amarillo	\$748.00	\$1,496.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		pañños de cocina - OBS: Paño Amarillo	\$168.00	\$672.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		cloro cl - OBS: Cloro 5Lts.	\$1,218.00	\$4,872.00
6.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		trapero absorbente simple con ojal 40x40, virutex	\$1,765.00	\$10,590.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		bolsa basura gigante 100x120 x 5u, virutex - OBS	\$3,025.00	\$12,100.00
7.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		esponjas - OBS: Esponja Clásica	\$210.00	\$1,470.00
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		lavalozas - OBS: Quix Aloe 1,2 Lts.	\$2,513.00	\$5,026.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		desinfectantes domésticos - OBS: Lysoform origin	\$2,176.00	\$8,704.00
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$84,034
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$84,034
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15,966.
					TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos



I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DAF GESTION MUNICIPAL
R.U.T: 069090600-7
PLAZA DE ARMAS 242
TELEFONOS: 722978890

SOLICITUD N° 00000177
OBLIGACION N° 6019
Usuario: 10802721

-2-

COLCHAGUA, miércoles 16 agosto 2023

ORDEN DE COMPRA N° 00000177/2023

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3
Dirección :
Fono :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION
Memo : 32

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		pañós de cocina - OBS: Paño Sacudir	\$244.00	\$976.00
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		pala plastica - OBS: Pala color	\$1,807.00	\$3,614.00
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-225		escobillones - OBS: Escobillon clasico	\$2,176.00	\$8,704.00
					SUB TOTAL:	\$84,034
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$84,034
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15,966.
					TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

OBSERVACIONES : UTILES DE ASEO PRA LA OFICINA DE LA NIÑEZ

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



VICTOR HERNAN PADILLA HINOJOSA
ADMINISTRATIVO