



## ORDEN DE COMPRA N° 00000427/2023

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3  
Dirección :  
Fono :  
Unidad Sol. : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES E INVENTARIO, SIN SECCION  
Memo : 203

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	toallas de papel - OBS: Abolengo xl 100 mts.	\$2,176.48	\$108,824.00
15.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	desinfectantes domésticos - OBS: Igenix Vainilla 3	\$1,672.26	\$25,083.90
6.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	jabon liquido - OBS: Ballerina Avena Aceite de Al	\$1,168.00	\$7,008.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	desodorantes - OBS: Arom Ambiental	\$1,092.40	\$10,924.00
					<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$151,840</b>
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$151,840</b>
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$28,850.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$180,690</b>

SON: Ciento ochenta mil seiscientos noventa pesos

OBSERVACIONES UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VICTOR HERNAN PADILLA HINOJOSA  
ADMINISTRATIVO