

### ORDEN DE COMPRA N° 00000151/2024

Señores : SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA RUT N° 076795393-3  
Dirección :  
Fono :  
Nom M.P :  
Unidad Sol. : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, SIN SECCION  
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
14.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	toallas de papel - OBS: TOALLA DE PAPEL 250	\$8,235.28	\$115,293.92
10.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001	1	bolsa basura - OBS: BOLSA BASURA 70X90 10	\$747.90	\$7,479.00
					SUB TOTAL:	\$122,773
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$122,773
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$23,327.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$146,100</b>

Sub: Ciento cuarenta y seis mil cien pesos

OBSERVACIONES: MEMORANDUM N° 29, ADQUISICIONES, INSUMOS DE ASEO

ALVARO ARIEL REYNAVAL BENAVIDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
JEFA DE ADQUISICIONES