



## ORDEN DE COMPRA N° 00000520/2022

Señores : SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA RUT N° 079996540-2  
 Dirección : FAEZ N1330 VALLENAR  
 Fono : 614271  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	CAJA	215-22-04-010-000-000	isopac 50 mm (IMV6195)	\$12,596.64	\$25,193.28
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	latex blanco (IMV4302)	\$18,445.38	\$55,336.13
2.000	LITROS	215-22-04-010-000-000	agorex (IMV1113)	\$9,386.55	\$18,773.11
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	rodillo (627)	\$3,000.00	\$9,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brocha (IMV1327)	\$2,873.95	\$8,621.85
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-000-000	tornillo (9092)	\$1,260.50	\$1,260.50
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tarugo (4)	\$1,260.50	\$1,260.50
1.000	GALON	215-22-04-010-000-000	oleo (IMV0094)	\$17,529.41	\$17,529.41
				SUB TOTAL:	\$136,975
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$136,975
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,025.
				TOTAL:	\$163,000
SON: Ciento sesenta y tres mil pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 27 DEPTO.ADM RECINTOSS COMPRA DE MATERIAL DE  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme