



ORDEN DE COMPRA N° 00000409/2022

Señores : HECTOR ARANCIBIA ESPINOZA RUT N° 007421114-3
 Dirección : PRAT 1919
 Fono : 349262
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	coplas 110 m/m pvc (IMV0656)	\$9,875.00	\$29,625.00
2.000	U.I.	215-22-04-012-000-000	collar de arranque 110 1/2 (IMV10000015)	\$5,780.00	\$11,560.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	hojas sierra (IMV0074)	\$1,950.00	\$7,800.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	adhesivos (901)	\$5,715.00	\$11,430.00
				SUB TOTAL:	\$60,415
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$60,415
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,479.
				TOTAL:	\$71,894
SON: Setenta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP N 67 MEDIO AMBIENTE , MANTENCION DE AREA Y MEJORAMIENTO 6TA ETAPA PASEO RIBEREÑO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme