



## ORDEN DE COMPRA N° 00001607/2022

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE  
 CONSTRUCCI RUT N° 077050396-5  
 Dirección : FAEZ N° 1330  
 Fono : 512614271  
 Fono Fax : 990892919  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	GALON	215-22-04-010-000-000	esmalte al agua blanco (IMV3061)	\$105,487.40	\$105,487.40
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	rodillo (627) - OBS: FIBRA ANTIGOPTA 185 CMS	\$3,184.87	\$12,739.50
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brocha 3" (IMV0399)	\$1,764.71	\$7,058.82
				SUB TOTAL:	\$125,286
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$125,286
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,804.
				TOTAL:	\$149,090
SON: Ciento cuarenta y nueve mil noventa 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 : ODP 60 DAF, DEPARTAMENTO DE RECINTOS MUNICIPALES , PINTADO DE OFICINA EN 3ER PISO  
 EDIFICIO CONSISTORIAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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