



ORDEN DE COMPRA N° 00001723/2022

Señores : MARCELO ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL RUT N° 013578069-3
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	rollizos (IMV5625)	\$4,034.00	\$32,272.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	broca (3) - OBS: FIERRO 6MM	\$1,261.00	\$7,566.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	disco corte (IMV000144)	\$840.00	\$8,400.00
5.000	LITROS	215-22-04-011-000-000	diluyente (IMV0095)	\$2,773.00	\$13,865.00
				SUB TOTAL:	\$62,103
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$62,103
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,800.
				TOTAL:	\$73,903
SON: Setenta y tres mil novecientos tres 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 : OD N° 78 DEPARTAMENTO DE RECINTOS Y VEHICULOS. RECINTO NICOLAS NARANJO.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme