



ORDEN DE COMPRA N° 00001436/2022

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
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	oleo sintetico blanco (IMV7340)	\$19,823.53	\$39,647.06
1.000	KILO	215-22-04-010-000-000	pasta muro (IMV0359)	\$4,697.48	\$4,697.48
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	oleo sintetico gris perla (IMV7338)	\$19,823.53	\$19,823.53
1.000	KILO	215-22-04-010-000-000	pegafix day pack (IMV1378)	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	rodillo chiporro 18 cm. (IMV5443)	\$2,714.29	\$2,714.29
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brocha 3' (IMV0919)	\$1,764.71	\$1,764.71
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brocha (IMV1327)	\$915.97	\$915.97
1.000	KILO	215-22-04-010-000-000	clavos (IMV3316)	\$1,680.67	\$1,680.67
1.000	JUEGO	215-22-04-010-000-000	riel corredera 45 cm (IMV3085)	\$6,739.50	\$6,739.50
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	concreto preparado (893)	\$3,857.14	\$11,571.43
				SUB TOTAL:	\$94,555
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$94,555
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$17,965.
			TOTAL:		\$112,520

SON: Ciento doce mil quinientos veinte 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 N° 103 ADM.RECINTOS COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION EN DEPTO INSPECCION Y
 COBRANZA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme