



ORDEN DE COMPRA N° 00001491/2022

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)	\$78,142.86	\$78,142.86
1.000	GALON	215-22-04-010-000-000	aguarras (IMV1064)	\$10,689.08	\$10,689.08
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	rodillo chiporro 12 cm. (IMV0124)	\$2,210.08	\$8,840.34
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	rodillo chiporro 18 cm. (IMV5443)	\$2,714.29	\$10,857.14
1.000	GALON	215-22-04-010-000-000	oleo brillante amarillo rey (IMV4125)	\$19,823.53	\$19,823.53
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brochas 2'' (IMV0281)	\$1,966.39	\$5,899.16
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brocha 3' (IMV0919)	\$3,512.61	\$10,537.82
				SUB TOTAL:	\$144,790
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$144,790
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,510.
				TOTAL:	\$172,300

SON: Ciento setenta y dos mil trescientos 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° 112 ADM RECINTOS COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION ESTADIO MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme