



ORDEN DE COMPRA N° 00000008/2023

Señores : GARMENDIA MACUS S.A. RUT N° 096889950-3
 Dirección : RAMIREZ N° 1040
 Fono : 617028
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-02-002-000-000	botin de seguridad (IMV1932) - OBS: BOTIN SEGURIDAD N° 39	\$52,278.00	\$52,278.00
1.000	UNIDAD	215-22-02-002-000-000	botin de seguridad (IMV9774) - OBS: BOTIN SEGURIDAD N° 42	\$52,278.00	\$52,278.00
3.000	UNIDAD	215-22-02-002-000-000	overol (IMV100833) - OBS: OVEROL TALLA L	\$4,490.00	\$13,470.00
3.000	UNIDAD	215-22-02-002-000-000	overol blanco desechable progen xl b 21 (793) - OBS: OVEROL T	\$4,490.00	\$13,470.00
3.000	UNIDAD	215-22-02-002-000-000	overol blanco desechable progen xxl b 31 (792) - OBS: OVEROL T	\$4,490.00	\$13,470.00
				SUB TOTAL:	\$144,966
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$144,966
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$172,510
SON: Ciento setenta y dos mil quinientos diez 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 NUÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N° 04 DEPTO RECINTO INSUMOS PARA FUNCIONARIOS CUADRILLA REPARACION DE
 RECINTOS

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme