



## ORDEN DE COMPRA N° 00000398/2024

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
10.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	perfil 40/40 x 1,5 mm (IMV1139)	\$12,663.87	\$126,638.66
5.000	KILO	215-22-04-012-000-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274)	\$3,941.18	\$19,705.88
16.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	perno anclaje 1/2 (23) - OBS: 3/8x3	\$327.73	\$5,243.70
15.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: multinexo	\$495.80	\$7,436.98
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	broca (3) - OBS: 60 x 160 ,mm	\$1,588.24	\$1,588.24
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$160,613</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$160,613</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,517.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$191,130</b>

SON: Ciento noventa y un mil ciento treinta 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 101B DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, ARREGLO DE TECHEDUMBRE PATIO  
 SECTOR SENDA EDIFICIO NICOLAS NARANJO.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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