



## ORDEN DE COMPRA N° 00000037/2024

Señores : HECTOR ARANCIBIA ESPINOZA RUT N° 007421114-3  
 Dirección : PRAT 1919  
 Fono : 349262  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	acople chicago espiga 1 (IMV7605)	\$12,740.00	\$63,700.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	acople chicago espiga 3/4 (IMV7606)	\$13,670.00	\$68,350.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	adhesivo pvc (75) - OBS: vinilit	\$5,025.00	\$20,100.00
12.000	METROS	215-22-04-012-000-000	cinta (IMV1912) - OBS: teflon 3 /4	\$420.00	\$5,040.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	lija 80 (IMV4916)	\$420.00	\$2,100.00
				SUB TOTAL:	\$159,290
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,290
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,265.
				TOTAL:	\$189,555

SON: Ciento ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco 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 13 DAF, RECINTOS MUNICIPALES , MANTENCION DE TUBERIAS DE RIEGO ESTADIO  
 MUNCIIPAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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