



ORDEN DE COMPRA N° 00000060/2024

Señores : AGROTEC LTDA RUT N° 089434600-0
 Dirección : VALLENAR
 Fono : 611614
 Fono Fax : 611111
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	tuerca (2238) - OBS: STOR 2 "	\$6,500.00	\$6,500.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	tuerca (2239) - OBS: STOR 2 2 HI	\$14,263.00	\$14,263.00
9.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	union stor largo 2 (2667)	\$14,170.00	\$127,530.00
				SUB TOTAL:	\$148,293
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$148,293
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,176.
				TOTAL:	\$176,469

SON: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DIRECCION, APOYO ADMINISTRATIVO
 OBSERVACION : ODP N 17 MEDIO AMBIENTE , HABILITACION DE VOMBQA DE AGUA POR EMERGENCIA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme