



ORDEN DE COMPRA N° 00000153/2024

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 |
|----------|----------------|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 1.000 | Sin Definición | 215-22-04-012-000-000 | lavado (IMV0702) - OBS: PLASTICO BLANCO 24 LTS | \$26,882.35 | \$26,882.35 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | sifon 5 11/2 (IMV1227) - OBS: SALIDA DE CURVA | \$2,781.51 | \$2,781.51 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | llave jardin hilo macho 1/2' fenix (IMV3735) | \$2,932.77 | \$2,932.77 |
| 1.000 | Sin Definición | 215-22-04-012-000-000 | tee (9125) - OBS: 1/2 | \$865.55 | \$865.55 |
| 3.000 | TIRA | 215-22-04-012-000-000 | cañería cobre recta 1/2 2.0 mt (822) | \$4,470.59 | \$13,411.77 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | codo 1/2 hi (IMV0668) | \$1,050.42 | \$1,050.42 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | codo pvc de 50 m/m (IMV0368) | \$504.20 | \$504.20 |
| 1.000 | Sin Definición | 215-22-04-012-000-000 | tee (9125) - OBS: 50 | \$764.71 | \$764.71 |
| 4.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | tapas wc (IMV0652) | \$302.52 | \$1,210.08 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-04-012-000-000 | monomando ducha 35 mm (IMV9997) | \$16,126.05 | \$16,126.05 |
| 1.000 | ROLLO | 215-22-04-012-000-000 | soldadura estaño (IMV1652) | \$16,554.62 | \$16,554.62 |
| 1.000 | CAJA | 215-22-04-012-000-000 | pasta de soldar (IMV0675) | \$2,512.61 | \$2,512.61 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | vinilit (IMV0549) - OBS: 240 CC | \$3,840.34 | \$3,840.34 |
| 7.000 | UNIDAD | 215-22-04-012-000-000 | tapagorro pvc hi 3/4 (IMV200000) | \$495.80 | \$3,470.59 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | tapas wc (IMV0652) - OBS: 110 | \$831.93 | \$1,663.87 |
| 4.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | terminal 1/2 hi (IMV0981) | \$663.87 | \$2,655.46 |
| 3.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | lija (IMV5376) - OBS: FIERRO | \$436.97 | \$1,310.92 |
| 4.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | llave de paso cromada de 1/2' (IMV1465) | \$2,630.25 | \$10,521.01 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$109,059 |
| | | | | Recargo: | \$0 |
| | | | | Descuento 1: | -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$109,059 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: 19% | \$20,721. |
| | | | | TOTAL: | \$129,780 |

SON: Ciento veintinueve mil setecientos ochenta 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° 36 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme