



ORDEN DE COMPRA N° 00000686/2024

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 | GALON | 215-22-04-010-001-000 | esmalte al agua blanco (IMV3061) - OBS: TINETA | \$80,579.83 | \$80,579.83 |
| 4.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-000 | rodillo (627) - OBS: ANTIGOTA 18CM | \$3,352.94 | \$13,411.77 |
| 4.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | brocha 3'' (IMV0399) | \$3,512.61 | \$14,050.42 |
| 5.000 | GALON | 215-22-04-010-001-000 | aguarras (IMV1064) | \$2,798.32 | \$13,991.60 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$122,034 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$122,034 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$23,186. |
| | | | | TOTAL: | \$145,220 |

SON: Ciento cuarenta y cinco mil doscientos veinte 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°181 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DEPENDENCIA DEPTO COMUNICACIONES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme