



ORDEN DE COMPRA N° 00000566/2024

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
6.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	sika boom (IMV10001012)	\$9,739.50	\$58,436.98
				SUB TOTAL:	\$58,437
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$58,437
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,103.
				TOTAL:	\$69,540

SON: Sesenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP N° 30 DAF BODEGA MUNICIPAL MATERIAL PARA SELLAR CONTAINER CONTRA RATONES EN
 BODEGA MUNICIPAL

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme