



VALLENAR, martes 18 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001368/2025

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 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	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	sala de baño venceramica (IMV5911) - OBS: 1 SALA BAÑO CELTI	\$103,991.60	\$103,991.60
10.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tapagorro pvc hi 3/4 (IMV200000) - OBS: 10 TAPAGORRO 20MM	\$159.66	\$1,596.64
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	desague lavatorio 1 1/4 (IMV3953) - OBS: 1 DESAGUE LAVATORI	\$2,420.17	\$2,420.17
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	sifon regio blanco (IMV7336) - OBS: 1 SIFON REGIO 1 1/4X1 1/4	\$2,268.91	\$2,268.91
				SUB TOTAL:	\$110,277
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$110,277
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$131,230

SON: Ciento treinta y un mil doscientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD OPERATIVA GRD, OFICINA UNIDAD OPERATIVA GRD

OBSERVACION : ODP 18 DPTO ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN BAÑOS TALLERES MUNICIPALES CAMBIO DE SALA DE BAÑO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme