



ORDEN DE COMPRA N° 00001392/2025

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 Srt.: :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	PLANCHAS	215-22-04-012-001-000	terciado (IMV0785) - OBS: 4 TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1	\$24,974.79	\$99,899.16
2.000	GALON	215-22-04-012-001-000	pintura blanco (IMV3454) - OBS: 2 GALON PINTURA BLANCO	\$31,092.44	\$62,184.87
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	rodillos 18 (IMV0092) - OBS: 2 RODILLO 18"	\$3,617.65	\$7,235.29
2.000	Sin Definición	215-22-04-012-001-000	tornillo (9092) - OBS: 2 TORNILLO VOL PTA BROCA 1 5/8X6 CAJ	\$1,680.67	\$3,361.35
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 1 BROCHA 2"	\$966.39	\$1,932.77
				Sub Total:	\$174,613
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$174,613
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$33,177.
				TOTAL:	\$207,790

SON: Doscientos siete mil setecientos noventa 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 , ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS
OBSERVACION : ODP 215 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, EDIFICIO NICOLAS NARANJO.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme