



ORDEN DE COMPRA N° 00000539/2023

Señores : JORGE TORO LOPEZ RUT N° 012414638-0
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE OBRAS, DIRECC OBRAS, Obras
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	soldadura - OBS: SOLDADURA	\$3,193.00	\$12,772.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	disco de corte - OBS: CAJA DISCO CORTE 4 1/2	\$15,756.00	\$15,756.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	metal industriales en barras cuadrado - OBS: FIE	\$22,084.00	\$22,084.00
					SUB TOTAL:	\$50,612
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$50,612
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$9,616.
					TOTAL:	\$60,228

SON: Sesenta mil doscientos veintiocho pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 653, DIRECTOR DE OBRAS, ADQ. DE MATERIALES PARA REPARAR TAPAS DE CAMARAS DE DESAGUE

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUARDADO
 JEFA DE ADQUISICIONES