

**ORDEN DE COMPRA N° 00000444/2024**

Señores : DIMAFER LTDA. RUT N° 077590750-9  
 Dirección :  
 Fono :  
 Nom M.P :  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION  
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	esmaltes - OBS: ESM. SINT PROF TRIC BASE B	\$29,736.00	\$118,944.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	aguarras mineral - OBS: AGUARRAS BIDON 5 LI	\$12,400.00	\$12,400.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	brochas - OBS: BROCHA CONDOR 1/2 X3" M/R	\$3,300.00	\$16,500.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	rodillos - OBS: RODILLO ESPONJA 9 CMS LIZC	\$3,000.00	\$15,000.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	lijadoras - OBS: LIJA MADERA G-100	\$219.00	\$1,095.00
					<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$163,939</b>
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$163,939</b>
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$31,148.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$195,087</b>

SON: Ciento noventa y cinco mil ochenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 231 CULTURA Y TURISMO MATERIAL DE FERRZTERIA



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES