

ORDEN DE COMPRA N° 00000723/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE OBRAS, DIRECC OBRAS, OFICINA
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	esmaltes - OBS: ESMALTE AL AGUA	\$57.983.19	\$57.983.19
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	rodillos - OBS: RODILLO 23 CMS	\$4.109.24	\$8.218.49
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-001	1	brochas - OBS: BROCHA CONDECORA 3"	\$1.680.67	\$3.361.35
					SUB TOTAL:	\$69,563
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$69,563
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$13,217.
					TOTAL:	\$82,780

SON: Ochenta y dos mil setecientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 453 DOM MATERIALES DE CONSTRUCCION



EVELYN ROCIO VALDES VALDERRAMA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES

