

ORDEN DE COMPRA N° 00000300/2025

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO SERVICIOS COMUNITARIOS, OFICINAS
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	KILOS	215-24-01-007-001-006	4	clavos de techo 2 1/2 - OBS: CLAVOS TECHO 2	\$2,512.61	\$7,537.82
3.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-006	4	siliconas - OBS: SILICONA PU GRIS MAQUINA	\$4,957.98	\$14,873.95
2.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-006	4	silicona aerosol para autos 480 cm, virginia - OB	\$20,924.37	\$41,848.74
					SUB TOTAL:	\$64,261
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$64,261
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$12,209.
					TOTAL:	\$76,470

SON: Setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos

OBSERVACIONES : MEMORAMDUM N° 291 SERV COMUNITARIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES