


ORDEN DE COMPRA N° 00000198/2024

Señores : JORGE TORO LOPEZ RUT N° 012414638-0
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : ALCALDIA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DEPORTES
 Memo : No posee

| Cantidad | Unidad | Cuenta | A.G | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|-----------------------|-----|--|---------------------|------------------|
| 4.000 | UNIDAD | 215-22-06-001-001-016 | 5 | malla - OBS: MALLA GALV. | \$30,807.00 | \$123,228.00 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-06-001-001-016 | 5 | perfiles de acero - OBS: PERFIL 30X20X2 MM | \$8,571.00 | \$8,571.00 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-06-001-001-016 | 5 | soldadura - OBS: KILO SOLDADURA | \$3,193.00 | \$3,193.00 |
| 4.000 | UNIDAD | 215-22-06-001-001-016 | 5 | disco de corte - OBS: DISCO CORTE 4 1/2 | \$714.00 | \$2,856.00 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$137,848 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$137,848 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$26,191. |
| | | | | | TOTAL: | \$164,039 |

SON: Ciento sesenta y cuatro mil treinta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 87, DEPTO DEPORTES, ADQ. DE MATERIALES


 JOAQUIN E. ARRIAGADA MUJICA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


 INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES