



ORDEN DE COMPRA N° 00001603/2022

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
 CONSTRUCCI RUT N° 077050396-5
 Dirección : FAEZ N° 1330
 Fono : 512614271
 Fono Fax : 990892919
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	pino bruto 4x4 (788)	\$7,764.71	\$31,058.82
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	viga 6 x 2 6 mts. (IMV8085)	\$19,310.92	\$19,310.92
20.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	pino 3 x 2 (IMV3508)	\$3,033.61	\$60,672.27
10.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	pino 3 x 1 (IMV3511)	\$1,478.99	\$14,789.92
7.000	KILO	215-22-04-012-000-000	alambre galv 18 (IMV 1118)	\$2,596.64	\$18,176.47
				SUB TOTAL:	\$144,008
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$144,008
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,362.
				TOTAL:	\$171,370

SON: Ciento setenta y un mil trescientos setenta pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : ODP N N° 58 DAF, DEPTO DE RECINTOS , REPARACION DE PESEBRE
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme