



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% |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% |
| | | | | TOTAL NETO: | \$144,008 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% |
| | | | | 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