



## ORDEN DE COMPRA N° 00001628/2022

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	PLANCHAS	215-22-04-999-000-000	terciado (IMV0785)	\$28,773.11	\$115,092.44
8.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	pino 3 x 3 bruto (IMV0555)	\$4,453.78	\$35,630.25
				SUB TOTAL:	\$150,723
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$150,723
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,637.
				TOTAL:	\$179,360

SON: Ciento setenta y nueve mil trescientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,  
 COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA

OBSERVACION : ODP N° 23 DIDECO OFICINA DE DEPORTE INSUMOS PARA PROGRAMA COPA NACIONAL DE  
 CICLISMO

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme