



ORDEN DE COMPRA N° 00000510/2023

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
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	lubricante (IMV3403)	\$5,621.85	\$5,621.85
				SUB TOTAL:	\$5,622
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$5,622
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$1,068.
				TOTAL:	\$6,690

SON: Seis mil seiscientos noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, POLI DEPORTIVO, APOYO
 PROFESIONAL-OFICINA PRINCIPAL

OBSERVACION : ODP N 4 DIDECO , POLIDEPORTIVO ,MANTENCION DE PIOLAS EN MAQUINAS DE EJERCICIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme