



## ORDEN DE COMPRA N° 00000026/2023

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
20.000	UNIDADES	215-24-01-007-000-000	pino verde 2 x 2 3,2 m (IMV1571)	\$2,033.61	\$40,672.27
15.000	SACOS	215-24-01-007-000-000	cemento (IMV0049)	\$3,697.48	\$55,462.19
				SUB TOTAL:	\$96,134
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$96,134
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$18,266.
				TOTAL:	\$114,400
SON: Ciento catorce mil cuatrocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,  
 ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : SOCIO-ECONOMICO N 25 DIDECO ASISTENCIA CARLOS WILSON CARRIZO RUT : 6.433.403-4  
 ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

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