



## ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2023

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
15.000	UNIDADES	215-24-01-007-000-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287)	\$2,033.61	\$30,504.20
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-000-000	pino 1 x 6 seco (IMV0567)	\$2,924.37	\$17,546.22
				SUB TOTAL:	\$48,050
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$48,050
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,130.
				TOTAL:	\$57,180

SON: Cincuenta y siete mil ciento ochenta 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 90 DIDECO ASISTENCIA LUISA ELENA ECHEVERRIA RUT : 4.381.012-K  
 ID Chile-Compra :

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

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

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