



ORDEN DE COMPRA N° 00000376/2024

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	Sin Definición	215-24-01-007-000-000	cable (9129) - OBS: 2.5 nmts rojo	\$23,924.37	\$23,924.37
1.000	Sin Definición	215-24-01-007-000-000	cable (9129) - OBS: 2.5 mts blanco	\$24,361.35	\$24,361.35
1.000	Sin Definición	215-24-01-007-000-000	cable (9129) - OBS: 2.5 mts verde	\$24,361.35	\$24,361.35
				SUB TOTAL:	\$72,647
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$72,647
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$13,803.
				TOTAL:	\$86,450
SON: Ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta 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 323 DIDECO ASISTENCIA LUIS HERNAN OCAYO RUT , 11.379.405-4
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme