



## ORDEN DE COMPRA N° 00000735/2024

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
7.000	METROS	215-24-01-007-001-000	superboard (IMV5447) - OBS: 1.20x2.40 4mm	\$7,781.00	\$54,467.00
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287) - OBS: verde	\$2,017.40	\$12,104.40
				SUB TOTAL:	\$66,571
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$66,571
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,649.
				TOTAL:	\$79,220
SON: Setenta y nueve mil doscientos veinte 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°703 DIDECO ASISTENCIA ANA VELIZ 11.936.021-8  
 ID Chile-Compra :

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

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

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