



## ORDEN DE COMPRA N° 00000763/2024

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)	\$7,781.00	\$54,467.00
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287) - OBS: verde	\$2,017.35	\$12,104.10
				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°698 DIDECO TAMARA SUSANA SUAREZ OLIVARES 10.394.983-1

ID Chile-Compra :

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

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

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