



ORDEN DE COMPRA N° 00000772/2024

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
20.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	concreto preparado (893)	\$3,689.08	\$73,781.51
				SUB TOTAL:	\$73,782
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$73,782
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,018.
				TOTAL:	\$87,800
SON: Ochenta y siete mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO A LA COMUNIDAD Y AREAS VERDES,
 ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N°188, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION LETREROS EN AREAS VERDES NO
 CONCESIONADA.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme