



ORDEN DE COMPRA N° 00000543/2024

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
4.000	PLANCHAS	215-22-04-010-001-000	volcanita 10 (IMV3420) - OBS: 1.20x2.40mt	\$5,588.24	\$22,352.94
7.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	pino 2 x 3 cepillados (IMV3185) - OBS: seco	\$4,058.82	\$28,411.77
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	lanas (9029) - OBS: aislante 36 m2 rollo	\$45,974.79	\$45,974.79
4.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tornillo (9092) - OBS: 1/4x6	\$1,260.50	\$5,042.02
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	huincha volcanita 20mt (IMV.43) - OBS: 90	\$4,680.67	\$4,680.67
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	galon esmalte agua semibrillo blanco (605) - OBS: pieza y fachada	\$28,319.33	\$28,319.33
2.000	KILO	215-22-04-010-001-000	clavos (IMV3316) - OBS: corriente 3	\$1,739.50	\$3,478.99
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	sikadur 32 (IMV0710) - OBS: 31	\$17,000.00	\$17,000.00
				SUB TOTAL:	\$155,261
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$155,261
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,499.
				TOTAL:	\$184,760

SON: Ciento ochenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : ODP N°148 ADM. RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE DIVISION
 DE OFICINA PROGRAMA ONL ES OPD
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme