



ORDEN DE COMPRA N° 00000585/2024

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
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	calaminas 3.66 cms (IMV0802)	\$11,756.30	\$70,537.82
8.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 2 x 3 cepillados (IMV3185)	\$3,000.00	\$24,000.00
8.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 2 x 3 cepillados (IMV3185) - OBS: 2X2	\$2,016.81	\$16,134.45
1.000	KILO	215-24-01-007-001-000	clavos (IMV3316) - OBS: TECHO PICADO 1/2	\$2,672.27	\$2,672.27
1.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	tornillo autoperforante (IMV1326)	\$4,621.85	\$4,621.85
				SUB TOTAL:	\$117,966
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$117,966
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$140,380
SON: Ciento cuarenta mil trescientos ochenta 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°548 DIDECO- ASISTENCIALIDAD SRA INGRID PAMELA SILVA CARDENAS- RUT 12.107.528-8- MATERIALES DE CONSTRUCCION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme