



## ORDEN DE COMPRA N° 00000597/2024

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 (IMV5517)	\$11,756.30	\$70,537.82
8.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino verde 2 x 2 3,2 m (IMV1571) - OBS: 2x3	\$3,000.00	\$24,000.00
8.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 2 x 1 (IMV3510) - OBS: 2x2	\$2,016.81	\$16,134.45
1.000	KILO	215-24-01-007-001-000	clavos para techo (IMV3519)	\$2,672.27	\$2,672.27
1.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	tornillo (9092)	\$4,621.85	\$4,621.85
				SUB TOTAL:	\$117,966
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$117,966
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,414.
				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 562 DIDECO -ASISTENCIALIDAD SRA ALEJANDRA VANESSA VILLEGAS  
 VILLALOBOS RUT 17.644.491-6 MATERIALES DE CONTRUCCION

ID Chile-Compra :

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

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

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