



ORDEN DE COMPRA N° 00000918/2025

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
15.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pino 2 x 1 (IMV3510) - OBS: 15 PINO BRUTO 1X2	\$1,142.86	\$17,142.86
1.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	tornillo (9092) - OBS: 1 CAJA TORNILLO 2X6 100 UND	\$1,680.67	\$1,680.67
				SUB TOTAL:	\$18,824
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$18,824
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,576.
				TOTAL:	\$22,400
SON: Veintidos mil cuatrocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
 IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP 102 DPTO DIDECO DPTO CULTURA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD VICTOR JARA EL
 MUNDO GIRA Y CREA A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTO EX ESCUELA 1.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme