



ORDEN DE COMPRA N° 00001425/2025

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RUT N° 077050396-5
Dirección : FAEZ N° 1330
Fono : 512614271
Fono Fax : 990892919
Sr. o Srtá. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	polines 3 a 4 (IMV100639) - OBS: 50 POLINES 3"-4" X 2.40MT	\$3,352.94	\$167,647.06
3.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	tornillo (9092) - OBS: 3 TORNILLO VOLC- H/CTE 2X6 CAJA 100	\$1,680.67	\$5,042.02
				SUB TOTAL:	\$172,689
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$172,689
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,811.
				TOTAL:	\$205,500

SON: Doscientos cinco mil quinientos 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 , ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS
OBSERVACION : ODP 320, DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO ESTETICOS DE PESEBRE NAVIDEÑO PLAZA
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIPI
Conforme