



## ORDEN DE COMPRA N° 00000571/2022

Señores : CAROLINA ANDREA NEHEME CARMONA RUT N° 014615064-0  
 Dirección : SANTIAGO 466-A  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	estuches (IMV100670)	\$9,159.66	\$18,319.33
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	set pinta cara (IMV10000023)	\$3,689.08	\$14,756.30
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	set pinta cara tricolor (IMV10000024)	\$3,445.38	\$6,890.76
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	set pinta cara argo (IMV1000025)	\$2,050.42	\$2,050.42
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$42,017</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$42,017</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,983.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$50,000</b>
SON: Cincuenta mil 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 , ADMINISTRATIVO, MARITZA AGUILERA ZAMARCA  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 93 DEPTO.CULTURA COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA MES DEL  
 LIBRO.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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