



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
				SUB TOTAL:	\$42,017
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$42,017
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,983.
				TOTAL:	\$50,000
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