



## ORDEN DE COMPRA N° 00001119/2022

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
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	tempera (IMV3477)	\$1,596.64	\$15,966.39
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	pinceles (IMV1073)	\$991.60	\$9,915.97
20.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	libros (IMV9981)	\$1,344.54	\$26,890.76
20.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	lapiz cera (IMV7231)	\$1,008.40	\$20,168.07
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	block dibujo (IMV7588)	\$1,848.74	\$11,092.44
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$84,034</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$84,034</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,966.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$100,000</b>
SON: Cien mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,  
 COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA  
 OBSERVACION : ODP N° 39 DIDECO DEPTO DEPORTES COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA JUGANDO NOS  
 MOVEMOS  
 ID Chile-Compra :

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

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

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