



## ORDEN DE COMPRA N° 00000240/2022

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
100.000	Sin Definición	215-22-04-999-000-000	bolsa 70mm (IMV100711)	\$84.03	\$8,403.36
10.000	Sin Definición	215-22-04-999-000-000	adornos (IMV4237)	\$1,260.50	\$12,605.04
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	adorno chico (IMV7436)	\$2,521.01	\$12,605.04
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	adornos medianos (IMV9967)	\$2,521.01	\$7,563.03
2.000	Sin Definición	215-22-04-999-000-000	bolsas (561)	\$1,260.50	\$2,521.01
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	festones (IMV100222)	\$1,176.47	\$2,352.94
4.000	SET	215-22-04-999-000-000	velas oil burder (IMV3539)	\$2,941.18	\$11,764.71
6.000	METROS	215-22-04-999-000-000	arpillera (IMV1066)	\$2,100.84	\$12,605.04
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	guirnalda pino 2,70 mt (IMV4764)	\$840.34	\$8,403.36
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$78,824</b>
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$78,824</b>
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$14,976.47
			<b>TOTAL:</b>		<b>\$93,800</b>

SON: Noventa y tres mil ochocientos 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 , JEFE DEL DEPTO.

OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 61 DIDECO DEPTO DE CULTURA INSUMOS PARA PROGRAMA DE VERANO  
 2022 VALLENAR CON AMOR

ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

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