



## ORDEN DE COMPRA N° 00001082/2022

Señores : EDUARDO ALVAREZ ALVAREZ RUT N° 016183257-k  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	CAJA	215-22-04-999-000-000	lapiz de colores (IMV1345)	\$798.32	\$3,193.28
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	lapiz scripto (IMV5798)	\$1,176.47	\$3,529.41
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	block dibujo (IMV7588)	\$1,260.50	\$6,302.52
3.000	CAJA	215-22-04-999-000-000	carpeta simple (IMV3129)	\$1,260.50	\$3,781.51
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$16,807</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$16,807</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,193.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$20,000</b>
SON: Veinte 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 : ODP N° 122 DEPTO.CULTURA INSUMOS PARA PROGRAMA VACACIONES DE INVIERNO 2022  
 ID Chile-Compra :

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

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

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