



ORDEN DE COMPRA N° 00001083/2022

Señores : COMERCIAL CHARLY RUT N° 009927253-8
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	METROS	215-22-04-999-000-000	cinta (IMV1912) - OBS: de contacto	\$1,084.03	\$4,336.13
4.000	U.I.	215-22-04-999-000-000	maskin tape (IMV1000059)	\$747.90	\$2,991.60
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	silicona (IMV1110)	\$210.08	\$2,100.84
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	pistola silicona chica (IMV2022)	\$4,126.05	\$4,126.05
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	tijera (IMV5498)	\$663.87	\$6,638.66
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	trabas chicas (IMV3311) - OBS: para ropa por paquete	\$840.34	\$1,680.67
8.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	stick fix (IMV0974)	\$831.93	\$6,655.46
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	silicona transparente (IMV0727)	\$663.87	\$2,655.46
30.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	escarcha (IMV6117)	\$126.05	\$3,781.51
30.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	lentejuelas (IMV100380)	\$126.05	\$3,781.51
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	set lapiceras (IMV100672)	\$1,168.07	\$4,672.27
40.000	RESMA	215-22-04-999-000-000	hoja opalina carta (IMV0194)	\$166.39	\$6,655.46
				SUB TOTAL:	\$50,076
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$50,076
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$9,514.
				TOTAL:	\$59,590
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos noventa 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 : ODP N° 123 DEPARTAMENTO DE CULTURA , PROGRAMA VACACIONES DE INVIERNO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme