



ORDEN DE COMPRA N° 00000869/2022

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	goma eva (855)	\$1,260.50	\$12,605.04
30.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	silicona (IMV1110)	\$168.07	\$5,042.02
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	globos (IMV4268)	\$1,008.40	\$2,016.81
3.000	BOLSA.	215-22-04-999-000-000	globo (IMV519)	\$1,008.40	\$3,025.21
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	globos (IMV4268)	\$1,008.40	\$2,016.81
3.000	BOLSA.	215-22-04-999-000-000	globos rojos (IMV5409)	\$1,008.40	\$3,025.21
14.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	goma eva (475)	\$672.27	\$9,411.77
5.000	Sin Definición	215-22-04-999-000-000	brochetas (9102)	\$840.34	\$4,201.68
				SUB TOTAL:	\$41,345
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,345
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,855.
				TOTAL:	\$49,200

SON: Cuarenta y nueve mil doscientos 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° 117 DIDECO DEPTO.CULTURA PROGRAMA POR LOS QUE ESTAN,POR LOS QUE SE FUERON
 Y LOS QUE VENDRAN
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme