



ORDEN DE COMPRA N° 00000476/2022

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
 Dirección : PRAT 977
 Fono : 051-614264
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	METROS CU	215-22-04-999-000-000	arena (IMV0075)	\$4,874.00	\$9,748.00
22.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	masas para moldear (278)	\$1,428.59	\$31,429.00
10.000	U.I.	215-22-04-999-000-000	bolsa pluma (IMVP10000021)	\$1,092.40	\$10,924.00
5.000	Sin Definición	215-22-04-999-000-000	pintacara (IMV100613)	\$4,781.60	\$23,908.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	tempera artel 11 bl gr (IMV4258)	\$3,857.17	\$23,143.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	lanas (9029)	\$924.40	\$4,622.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	cuentas de madera 50 pzs. (755)	\$1,252.20	\$6,261.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	pompones papel tricolor (IMV5840)	\$832.00	\$4,992.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	letras adhesivas de 20x20 cm (368)	\$924.40	\$4,622.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	numerador (IMV8418)	\$1,176.40	\$5,882.00
				SUB TOTAL:	\$125,531
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$125,531
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$23,851.
			TOTAL:		\$149,380

SON: Ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA COMUNAL DE
 DISCAPACIDAD, ADMINISTRATIVO- MARCELO LEON
 OBSERVACION : ODP N 83 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE CONCIENCIACION Y LANZAMIENTO
 ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON ASPECTRO AUTIS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme