



## ORDEN DE COMPRA N° 00000690/2022

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	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	termo (IMV1915)	\$3,352.94	\$33,529.41
14.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	juego de luces (433)	\$4,117.65	\$57,647.06
5.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	tijera (IMV5498)	\$2,436.97	\$12,184.87
5.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	molde queque (IMV100000036)	\$2,521.01	\$12,605.04
4.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	paneras (IMV5026)	\$2,436.97	\$9,747.90
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$125,714</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$125,714</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,886.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$149,600</b>
SON: Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos 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° 104 DIDECO DEPTO.CULTURA COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIO LOTA PROGRAMA MIL  
 RAZONES PARA CELEBRARTE  
 ID Chile-Compra :

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

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

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