



## ORDEN DE COMPRA N° 00000692/2022

Señores : PRISMA SPA RUT N° 076419780-1  
 Dirección : EL QUILO 5571 QUINTA NORMAL SA  
 Fono : 227243370  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	materiales de ferreteria segun cotizacion (IMV6222)	\$140,500.00	\$140,500.00
				SUB TOTAL:	\$140,500
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$140,500
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,695.
				TOTAL:	\$167,195

SON: Ciento sesenta y siete mil ciento noventa y cinco pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA DE LA DIRECTORA

OBSERVACION : ODP N° 26 DIDECO ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION PARA PROGRAMA FAMILIA CONVENIO FOSIS

ID Chile-Compra :

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

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

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