



## ORDEN DE COMPRA N° 00001598/2022

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
15.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	cinta embalaje (IMV7924)	\$2,521.01	\$37,815.13
15.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	plumon (2404)	\$504.20	\$7,563.03
15.000	PAQUETE	215-22-04-999-000-000	bolsa basura 90 x 110 (IMV4057)	\$4,201.68	\$63,025.21
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$108,403</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$108,403</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,597.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$129,000</b>

SON: Ciento veintinueve mil 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° 38 DIDECO COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA DE JUGUETES PARA NIÑOS (A) DE LA COMUNA DE VALLENAR  
 ID Chile-Compra :

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

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

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