



## ORDEN DE COMPRA N° 00001473/2022

Señores : JUANA BRAVO TAMBLAY RUT N° 009792174-1  
 Dirección : ARTURO PRAT N° 940  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : JUANA BRAVO

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
14.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	rollo cinta (IMV100013)	\$5,882.35	\$82,352.94
22.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	rollo cola (IMV100014)	\$1,848.74	\$40,672.27
210.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	silicona (IMV1110)	\$126.05	\$26,470.59
				SUB TOTAL:	\$149,496
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$149,496
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,404.
				TOTAL:	\$177,900

SON: Ciento setenta y siete mil novecientos 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° 18 DIDECO INSUMOS PARA PROGRAMA ANIVERSARIO VALLENAR  
 ID Chile-Compra :

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

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

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