



## ORDEN DE COMPRA N° 00001501/2022

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
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	caja couche (IMV1000112)	\$11,764.67	\$35,294.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	opalinas diploma (IMV4562)	\$15,790.00	\$47,370.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	lapiz pilot n° 0.7 (IMV9978)	\$1,933.00	\$1,933.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz pilot bp-p (IMV5586)	\$1,933.00	\$1,933.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	resma papel doble carta (IMV.37)	\$5,369.75	\$21,479.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	resma doble oficio (833)	\$6,302.60	\$31,513.00
14.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	sobres americanos (IMV0248)	\$252.07	\$3,529.00
20.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	sacos (IMV100488)	\$126.05	\$2,521.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	lapiz pilot 0,5 (IMV9976)	\$1,933.00	\$1,933.00
				SUB TOTAL:	\$147,505
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$147,505
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,026.
				TOTAL:	\$175,530

SON: Ciento setenta y cinco mil quinientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA  
 ASESOR TECNICO

OBSERVACION : ODP N° 23 DIDECO COMPRA DE INSUMOS PARA ASESORIA TECNICA PROGRAMA CEREMONIA  
 ANIVERSARIO

ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

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