



## ORDEN DE COMPRA N° 00000064/2023

Señores : EDUARDO ALVAREZ ALVAREZ RUT N° 016183257-k  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	silicona (IMV1110) - OBS: liquidam 250 gr	\$2,184.87	\$6,554.62
70.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	cartulina color (IMV0161)	\$504.20	\$35,294.12
				SUB TOTAL:	\$41,849
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,849
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,951.
				TOTAL:	\$49,800

SON: Cuarenta y nueve mil ochocientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, APOYO ADMINISTRATIVO

OBSERVACION : ODP N 11 DIDECO , ACTIVIDAD TARDES DE MUSICA EN SECTORES RURALES

ID Chile-Compra :

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

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

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