



## ORDEN DE COMPRA N° 00001193/2024

Señores : RODRIGO AGUILERA AGUILERA RUT N° 015514400-9  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	kit implementos skate (8002 )	\$13,445.00	\$67,225.00
1.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	tabla de skate (8003)	\$18,487.00	\$18,487.00
2.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	kit implementos skate (8002) - OBS: ROLLER	\$32,773.00	\$65,546.00
3.000	Sin Definición	215-24-01-008-000-000	gorros (137) - OBS: BUCKET DISTORTION	\$5,603.00	\$16,809.00
				SUB TOTAL:	\$168,067
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,933.
				TOTAL:	\$200,000
SON: Doscientos mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,  
 ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION : ODP N°120 DIDECO PRA SER UTILIZADO EN PROGRAMA PATINANDO SANTA

ID Chile-Compra :

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

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

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