



## ORDEN DE COMPRA N° 00000513/2024

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
20.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	archivadores (IMV000136)	\$1,008.40	\$20,168.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	lapiz pilot 0,5 (IMV9976)	\$2,176.47	\$21,764.70
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carpeta escritorio (IMV7139) - OBS: con elastico	\$3,151.26	\$31,512.60
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	opalinas diploma (IMV4562)	\$17,638.66	\$35,277.32
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: bic punta gruesa	\$10,924.37	\$21,848.74
12.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	apretador (IMV100537) - OBS: de papel	\$218.49	\$2,621.88
8.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno triple (IMV1550)	\$2,941.18	\$23,529.44
				SUB TOTAL:	\$156,723
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$156,723
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$29,777.
				TOTAL:	\$186,500

SON: Ciento ochenta y seis mil quinientos 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 33 DIDECO , DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMACION DENOMINADA ´ FERIA DE LOS SERVICIOS RURAL.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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