



ORDEN DE COMPRA N° 00000587/2024

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2404)	\$504.20	\$5,042.02
20.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	lapiz de colores (IMV1345)	\$840.34	\$16,806.72
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz grafito (IMV0198) - OBS: CAJA	\$1,512.61	\$4,537.82
4.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	tempera (IMV3477)	\$2,092.44	\$8,369.75
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	pinceles (IMV1073)	\$1,260.50	\$6,302.52
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	block dibujo (IMV7588)	\$1,092.44	\$2,184.87
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	notas adhesiva (IMV1000060)	\$2,521.01	\$7,563.03
20.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	libros (IMV9981)	\$840.34	\$16,806.72
6.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carpetas corrientes c/accoclips (IMV1797)	\$588.24	\$3,529.41
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	tijera (IMV5498)	\$1,680.67	\$3,361.35
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cinta masking (engomada) (IMV1475)	\$756.30	\$2,268.91
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	cinta embalaje (IMV7924)	\$2,521.01	\$2,521.01
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	goma borrar (IMV100494) - OBS: CAJA	\$4,621.85	\$4,621.85
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	caja de lapiceras (IMV1313)	\$12,605.04	\$25,210.08
22.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cartulina color (IMV0161)	\$336.13	\$7,394.96
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno cte. 100h (IMV0173)	\$1,512.61	\$7,563.03
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	destacador (IMV0185)	\$5,546.22	\$11,092.44
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	marcador de color (IMV.58)	\$1,260.50	\$6,302.52
7.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	gliter pegamento (IMV5500)	\$1,260.50	\$8,823.53
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz carbon 44 duro (IMV7125)	\$117.65	\$117.65
			SUB TOTAL:		\$150,420
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$150,420
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$28,580.
			TOTAL:		\$179,000

SON: Ciento setenta y nueve mil pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO
 COMUNITARIO, PROGRAMA SENDA PREVIENE, COORDINADOR
 OBSERVACION : ODP N° 44 DIDEKO - SENDA PREVIENE ACTIVIDAD EN CONMEMORACION AL DIA DE LA
 PREVENCIÓN
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme