



ORDEN DE COMPRA N° 00000937/2024

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
20.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	pilas aaa (IMV1597) - OBS: duracell	\$798.32	\$15,966.39
40.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	pilas aa (IMV1598) - OBS: 40	\$798.32	\$31,932.77
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	cuadernos triple (IMV100671)	\$3,781.51	\$18,907.56
				SUB TOTAL:	\$66,807
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$66,807
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,693.
				TOTAL:	\$79,500

SON: Setenta y nueve mil quinientos pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N 26 ALCALDIA,UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme