



ORDEN DE COMPRA N° 00000973/2024

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
4.000	Sin Definición	215-22-04-001-000-000	caja dist (2225) - OBS: BIC PTA GRUESA	\$10.924.25	\$43,697.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno cte. 100h (IMV0173) - OBS: LISO 100 HJ TORRE	\$2,092.40	\$10,462.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2404) - OBS: ARTEL PIZARRA ROJO	\$663.80	\$3,319.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2404) - OBS: ARTEL PIZARRA AZUL	\$663.80	\$3,319.00
8.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	goma borrar (IMV100494) - OBS: MIGA FULTONS	\$168.95	\$1,351.60
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	tabla 1x10 (IMV3837) - OBS: PORTAPAPELES C/STICKERS ADE	\$3,185.00	\$9,555.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	borradores de pizarra (IMV4056) - OBS: MADERA P/A	\$924.50	\$1,849.00
25.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz grafito (IMV0198) - OBS: HEX HB N°2 (033) ADIX	\$84.04	\$2,101.00
100.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	fundas (IMV8047) - OBS: BORDE OFICIO	\$42.02	\$4,202.00
100.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	fundas (IMV8047) - OBS: BORDE CARTA	\$42.02	\$4,202.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	archivadores (IMV000136) - OBS: TORRE OFICIO 518-H ANCHO	\$2,764.75	\$11,059.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	resma oficio (IMV000133)	\$5,874.00	\$11,748.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	resma carta (IMV000132)	\$5,033.50	\$10,067.00
60.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carpetas transparentes (IMV4926) - OBS: BUHO 1506 OFIC AZUL	\$252.10	\$15,126.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchetera (IMV9106) - OBS: MEDIANA METAL	\$3,529.50	\$7,059.00
1.000	U.I.	215-22-04-001-000-000	maskin tape (IMV10000059) - OBS: MASKING 40X48 50X48	\$1,672.00	\$1,672.00
1.000	U.I.	215-22-04-001-000-000	maskin tape (IMV10000059) - OBS: MASKING 40X24 50X24	\$1,168.00	\$1,168.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	culo (66) - OBS: ADHESIVO 76X76 500H NEON KORES	\$2,184.50	\$6,553.50
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	banderitas (IMV7148) - OBS: POP-UP 150UN 5 COLORES	\$1,336.00	\$6,680.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	sacacorchetes uña (IMV0244) - OBS: TENAZAS FULTONS	\$495.80	\$991.60
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2404) - OBS: ARTEL PIEZZARA NEGRO	\$663.00	\$3,315.00
			Continua en Hoja Siguiente.....		
				SUB TOTAL:	\$159,497
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$159,497
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$30,304.
				TOTAL:	\$189,801

SON: Ciento ochenta y nueve mil ochocientos un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 JEFE DEL DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N°20 DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA TRIPLE P, APOYO A LA CRIANZA DEL
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme