



ORDEN DE COMPRA N° 00000993/2024

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
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	servilletas (IMV0053)	\$294.12	\$1,176.47
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	set vasos (IMV8083)	\$1,092.44	\$4,369.75
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	set vasos (IMV8083) - OBS: plumavit	\$1,344.54	\$5,378.15
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cucharas plasticas (IMV1961)	\$1,680.67	\$1,680.67
				SUB TOTAL:	\$12,605
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$12,605
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,395.
				TOTAL:	\$15,000

SON: Quince 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°97 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD RECUPERANDO NUESTROS ESPACIOS DE
 CONVENIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme