



## ORDEN DE COMPRA N° 00000998/2024

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
8.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	pinta cara pote (335)	\$5,873.95	\$46,991.60
24.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	plasticinas (IMV9957) - OBS: play-doh	\$1,672.27	\$40,134.48
7.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz cera (IMV7231) - OBS: lapiz 12 col	\$1,260.50	\$8,823.50
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz cera (IMV7231) - OBS: lapiz 12 maxi	\$3,361.34	\$33,613.40
8.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tempera (IMV3477)	\$2,352.94	\$18,823.52
6.000	BOLSA.	215-22-04-999-001-000	globos rojos (IMV5409) - OBS: bolsa globo	\$1,764.71	\$10,588.26
				SUB TOTAL:	\$158,975
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$158,975
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,205.
				TOTAL:	\$189,180

SON: Ciento ochenta y nueve mil ciento ochenta 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°41 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD TELETON

ID Chile-Compra :

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

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

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