



ORDEN DE COMPRA N° 00000861/2024

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	
60.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	adornos (IMV4237) - OBS: diciochero	\$504.20	\$30,252.10	
30.000	ROLLO	215-22-04-999-001-000	banderas plasticas (IMV4192)	\$840.34	\$25,210.08	
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	emboque (IMV5874)	\$4,201.68	\$8,403.36	
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	trompos (IMV8076)	\$2,100.84	\$8,403.36	
46.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	volantines plasticos (IMV4250)	\$840.34	\$38,655.46	
20.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pelotas (IMV5025) - OBS: plasticas	\$840.34	\$16,806.72	
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	ula ula (2576)	\$2,100.84	\$6,302.52	
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	ula ula (2576) - OBS: grande	\$2,941.18	\$8,823.53	
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandera (59) - OBS: grande 140*210	\$8,403.36	\$8,403.36	
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	manteles de genero (IMV4527)	\$4,201.68	\$8,403.36	
				SUB TOTAL:	\$159,664	
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$159,664	
				Impuesto adicional:	\$0	
				I.V.A.:	19%	\$30,336.
				TOTAL:	\$190,000	

SON: Ciento noventa 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°50 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD FONDA CERO SENDA PREVIENE
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme