



ORDEN DE COMPRA N° 00000869/2024

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	
56.000	PLIEGO	215-22-04-999-001-000	papel celofan (IMV5362)	\$378.15	\$21,176.40	
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandeja desechables (IMV1955)	\$1,252.00	\$12,520.00	
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tenaza tierra (IMV5250) - OBS: tenaza nylon ensalada	\$2,016.81	\$10,084.05	
3.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912)	\$747.90	\$2,243.70	
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cuchillo (IMV4207) - OBS: papero	\$495.80	\$4,958.00	
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cuchara de te (IMV5848)	\$294.12	\$2,941.20	
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	thermo 1 lt (48) - OBS: 4.6 lt	\$55,042.02	\$55,042.02	
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tenedores (IMV1865)	\$747.90	\$7,479.00	
6.000	JUEGOS	215-22-04-999-001-000	tazas (IMV5479)	\$1,000.00	\$6,000.00	
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	plato loza hondo 9" (IMV100182)	\$1,588.24	\$9,529.44	
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	grapadora (IMV5900)	\$16,798.32	\$16,798.32	
1.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	grapa stanley 1/2 (IMV4411) - OBS: 5/16	\$5,714.29	\$5,714.29	
				SUB TOTAL:	\$154,486	
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$154,486	
				Impuesto adicional:	19%	\$29,352.
				I.V.A.:	19%	\$29,352.
				TOTAL:		\$183,838

SON: Ciento ochenta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA
 ASESOR TECNICO

OBSERVACION : ODP N° 92 DIDECO- ACTIVIDAD DE PAMPILLA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE VALLENAR

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme