



ORDEN DE COMPRA N° 00000433/2025

Señores : JUANA BRAVO TAMBLAY RUT N° 009792174-1
 Dirección : ARTURO PRAT N° 940
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JUANA BRAVO

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 99.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | manteles de genero (IMV4527) - OBS: 99MTS MANTEL TELA. | \$1,411.76 | \$139,764.71 |
| 8.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | hilos (IMV1911) - OBS: 8 CONOS HILOS 2.000 | \$588.24 | \$4,705.88 |
| 10.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | cinta (IMV4024) - OBS: 10 PQTE CINTA 2,5 | \$1,176.47 | \$11,764.71 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | aguja (IMV4179) - OBS: 1 SOBRE AGUJAS | \$1,848.74 | \$1,848.74 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$158,084 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$158,084 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$30,036. |
| | | | | TOTAL: | \$188,120 |

SON: Ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,
 ENCARGADO(A) DPTO.
 OBSERVACION : ODP 223 DIDECO DPTO FOMENTO PRODUCTIVO, 99 MTS MANTELES,8 HILOS, 10 PQTE CINTA 2,5,1
 SOBRE AGUJAS.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme