



## ORDEN DE COMPRA N° 00000479/2025

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
12.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	cortina de baño (IMV1902)	\$2,521.01	\$30,252.10
6.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	isopo c/balde (IMV7110)	\$1,680.67	\$10,084.03
12.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	jabon (IMV100504) - OBS: liquido	\$1,420.17	\$17,042.02
				SUB TOTAL:	\$57,378
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$57,378
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$10,902.
				TOTAL:	\$68,280

SON: Sesenta y ocho mil doscientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP 138- ADQUISICIONES DAF, PARA SER UTILIZADO EN DUCHAS CRUZ DE MAYO

ID Chile-Compra :

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

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

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