



ORDEN DE COMPRA Nº 00000952/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 3 CJA BIC PTA GRUESA	\$10,924.70	\$32,774.10
20.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	carpeta simple (IMV3129) - OBS: 20 CARPETA CARTON C/ELAS	\$831.93	\$16,638.60
20.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	carpeta simple (IMV3129) - OBS: 20 CARPETA CARTON C/ELAS	\$831.93	\$16,638.60
30.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	carpeta simple (IMV3129) - OBS: 30 CARPETA CARTON C/ELAS	\$831.93	\$24,957.90
30.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	carpeta simple (IMV3129) - OBS: 30 CARPETA SIMPLE C/ELASTI	\$831.93	\$24,957.90
20.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	carpeta simple (IMV3129) - OBS: 20 CARPETA SIMPLE C/ELASTI	\$831.93	\$16,638.60
30.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	carpeta simple (IMV3129) - OBS: 30 CARPETA SIMKPLE C/ELAS	\$831.93	\$24,957.90
69.000	RESMA	215-22-04-001-000-000	hoja opalina lisa carta (IMV4476) - OBS: 69 HOJA OPALINA LISA	\$151.26	\$10,436.94
			SUB TOTAL:		\$168,001
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$168,001
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,920.
			TOTAL:		\$199,921

SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos veintiun 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 84 DPTO DIDECO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, ACTIVIDAD DIRIGENTES EN
ACCION PRIMEROS AUXILIOS PARA EL TERRITORIO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme