



ORDEN DE COMPRA Nº 00000958/2025

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
157.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno cte. 100h (IMV0173) - OBS: 157 CUADERNOS DOBL LI	\$378.15	\$59,369.55
100.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 100 LAPIZ PASTA AZUL 1.0	\$151.26	\$15,126.00
60.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 60 LAPIZ PASTA KILOMETRICO 1.	\$126.05	\$7,563.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno apuntes 60h (IMV1831) - OBS: 3 CUADERNO DOBL MA	\$579.83	\$1,739.49
				SUB TOTAL:	\$83,798
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$83,798
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,922.
				TOTAL:	\$99,720

SON: Noventa y nueve mil setecientos 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 256 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, MESA COORDINACIÓN PRODESAL, DPTO
 FOMENTO PRODUCTIVO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme