



ORDEN DE COMPRA N° 00000110/2025

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
40.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	agujas (IMV4179) - OBS: plasticas	\$84.03	\$3,361.20
30.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	portacredencial (IMV3456)	\$168.07	\$5,042.10
2.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: transf blanca	\$1,504.20	\$3,008.40
2.000	TIRA	215-22-04-999-001-000	pvc gris 40 m/m 38mts (IMV0637) - OBS: x 48 mts	\$663.87	\$1,327.74
8.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	plasticinas (IMV9957)	\$2,100.84	\$16,806.72
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	iman (2900) - OBS: chico	\$924.37	\$5,546.22
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	micas medianas (IMV6218) - OBS: oficio	\$336.13	\$3,361.30
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	goma eva (IMV3161)	\$1,672.27	\$16,722.70
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	opalinas diploma (IMV4562) - OBS: lisa	\$13,445.38	\$13,445.38
1.000	ROLLO	215-22-04-999-001-000	papel adhesivo transparente (IMV5281) - OBS: mate	\$10,504.20	\$10,504.20
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	masas para moldear (278) - OBS: blanca	\$2,008.40	\$20,084.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tempera (IMV3477) - OBS: torre	\$1,588.24	\$7,941.20
20.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tijera (IMV5498) - OBS: naranja	\$672.27	\$13,445.40
20.000	KILO	215-22-04-999-001-000	cola fria (IMV0699)	\$327.73	\$6,554.60
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	rollo cinta (IMV100013) - OBS: adhesivo	\$1,680.67	\$3,361.34
10.000	PLIEGO	215-22-04-999-001-000	papel lustre (IMV0227)	\$294.12	\$2,941.20
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	ojitos moviles chicos (273)	\$672.27	\$3,361.35
8.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: rectangular	\$747.90	\$5,983.20
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lanas (9029) - OBS: colores nilsa	\$579.89	\$5,798.90
5.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	figuras. (2276) - OBS: pom pom	\$1,176.40	\$5,882.00
				SUB TOTAL:	\$154,479
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$154,479
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$183,830

SON: Ciento ochenta y tres mil ochocientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
 IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N 72 DIDECO , CULTURA , BIBLIOTECA PROGRAMA TALLERES DE VERANO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
 Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

RECIBI
 Conforme