



ORDEN DE COMPRA N° 00000078/2025

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
1.000	U.I.	215-22-04-999-001-000	plastificadora (IMV10000065)	\$47,050.42	\$47,050.42
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	resma carta (IMV000132) - OBS: termolaminado	\$15,957.98	\$31,915.96
13.000	PLIEGO	215-22-04-999-001-000	papel celofan (IMV5362)	\$378.15	\$4,915.95
				SUB TOTAL:	\$83,882
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$83,882
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,938.
				TOTAL:	\$99,820

SON: Noventa y nueve mil ochocientos veinte 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 N 09 DIDECO , GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION TARDE
LUDICAS PARA PERSONAS MAYORES
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme