



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000155/2025

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT Nº 012940004-8  
 Dirección : SAN AMBROSIO 526  
 Fono : 051-342937  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	cuadernos triple (IMV100671)	\$4,500.00	\$27,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	tijera (IMV5498) - OBS: grande	\$3,900.00	\$3,900.00
2.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	alfileres (IMV0145)	\$650.00	\$1,300.00
12.000	METROS	215-22-04-001-000-000	cinta tricolor (IMV3310)	\$12,000.00	\$144,000.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cinta tricolor (IMV4075) - OBS: 5 mts	\$4,000.00	\$24,000.00
				SUB TOTAL:	\$200,200
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$200,200
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$0.
				TOTAL:	\$200,200

SON: Doscientos mil doscientos pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO  
 OBSERVACION : ODP N 44 ALCALDIA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y RRPP  
 ID Chile-Compra :

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

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

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