



## ORDEN DE COMPRA N° 00000816/2025

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8  
 Dirección : SAN AMBROSIO 526  
 Fono : 051-342937  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: 6 VASOS POLIPAPEL	\$2,941.18	\$17,647.06
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cucharas plasticas (IMV1961) - OBS: 4 CUCHARAS DESECHABL	\$1,680.67	\$6,722.69
				SUB TOTAL:	\$24,370
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$24,370
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,630.
				TOTAL:	\$29,000
SON: Veintinueve mil 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 222 DPTO DIDECO DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, ´TERRAZAS HERMANOS  
 CARRERA´.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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