



**ORDEN DE COMPRA N° 00000643/2025**

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
50.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	carpeta datazone oficio azul (IMV7001) - OBS: 50 CARPETA BUH	\$294.12	\$14,706.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	resma doble oficio (833) - OBS: 6 RES PAPEL ADHESIVO OF 100	\$10,504.20	\$63,025.20
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	resma papel doble carta (IMV.37) - OBS: 2 RES SOBRE P/TERM	\$15,957.99	\$31,915.98
53.000	PLIEGO	215-22-04-999-001-000	papel arroz (IMV3881) - OBS: 53 PAPEL ARROZ C/DISEÑO 48X4	\$252.11	\$13,361.83
5.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: 5 CINTA REG ANG CTE CINTAPOL	\$747.90	\$3,739.50
7.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tijera (IMV5498) - OBS: 7 TIJERA OFICINA 7,5 ENGONOMICA T	\$1,672.27	\$11,705.89
24.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pilot (IMV0200) - OBS: 24 LAPIZ PILOT GEL 0,5	\$1,092.44	\$26,218.56
				<b>SUB TOTAL:</b>	\$164,673
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	\$164,673
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,288.
			<b>TOTAL:</b>		\$195,961

SON: Ciento noventa y cinco mil novecientos sesenta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA COMUNAL DE DISCAPACIDAD, ENCARGADO- SERGIO VEGA  
 OBSERVACION : ODP 07 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DISCAPACIDAD.  
 ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

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