



ORDEN DE COMPRA N° 00000329/2025

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
16.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapices bicolor (IMV3929)	\$1,008.40	\$16,134.40
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	block dibujo (IMV7588)	\$1,764.71	\$8,823.55
				SUB TOTAL:	\$24,958
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$24,958
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,742.
				TOTAL:	\$29,700
SON: Veintinueve mil setecientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL,
 BODEGA
 OBSERVACION : ODP N° 85 DIDECO- DEPTO DESARROLLO SOCIAL BIBLIOTECA PROGRAMA VALLENAR VIVE EL MES
 DEL LIBRO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme