



ORDEN DE COMPRA N° 00001373/2025

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
2.000	UNIDADES	114-05-01-474-000-000	mochila (IMV6031) - OBS: 2 MOCHILA ESCOLAR 26 LTS	\$11,756.00	\$23,512.00
8.000	UNIDADES	114-05-01-474-000-000	mochila (IMV6031) - OBS: 8 MOCHILA TOTTO DRAGONAR	\$15,957.98	\$127,663.84
				SUB TOTAL:	\$151,176
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$151,176
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,723.
				TOTAL:	\$179,899
SON: Ciento setenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OTROS, OTROS
OBSERVACION : ODP 19 DPTO DIDEKO DPTO PROTECCIÓN SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN, EQUIPO PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme