



## ORDEN DE COMPRA N° 00001374/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6  
Dirección : PRAT 977  
Fono : 051-614264  
Fono Fax :  
Sr. o Srt. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	Sin Definición	114-05-01-474-000-000	articulos de oficina (270) - OBS: 3 PLANNER ARTEL COSMICO E	\$10,915.97	\$32,747.91
6.000	Sin Definición	114-05-01-474-000-000	materiales de oficina (IMV8027) - OBS: 6 PLANNER ASCORT GA	\$8,394.96	\$50,369.76
1.000	UNIDADES	114-05-01-474-000-000	agenda (IMV0282) - OBS: 1 AGENDA ARTEL	\$10,915.97	\$10,915.97
				SUB TOTAL:	\$94,034
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$94,034
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$17,866.
				TOTAL:	\$111,900
SON: Ciento once mil novecientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OTROS, OTROS  
OBSERVACION : ODP 18 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