



## ORDEN DE COMPRA N° 00001430/2025

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
11.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	pintacara (IMV100613) - OBS: 11 PINTA CARA X 6 ARTEL	\$6,050.42	\$66,554.62
53.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	masas para moldear (278) - OBS: 53 MASAS MOLDEABLES ADE	\$1,890.76	\$100,210.28
				SUB TOTAL:	\$166,765
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$166,765
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,685.
				TOTAL:	\$198,450
SON: Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta 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 31, DIDEKO, OF DISCAPCIDAD, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD TELETON

ID Chile-Compra :

---

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

---

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

---

RECIBI  
Conforme