



## ORDEN DE COMPRA N° 00001433/2025

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8  
Dirección : SAN AMBROSIO 526  
Fono : 051-342937  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: 4 VASOS TERMICOS	\$2,941.18	\$11,764.71
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cucharas plasticas (IMV1961) - OBS: 2 BOLSAS CUCHARAS	\$1,680.67	\$3,361.35
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	servilletas (IMV0053) - OBS: 6 SERVILLETAS	\$252.10	\$1,512.61
				SUB TOTAL:	\$16,639
				Recargo: 0.00%	\$0
				Descuento 1: 0.00%	-\$0
				Descuento 2: 0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$16,639
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$3,161.
				TOTAL:	\$19,800

SON: Diecinueve mil ochocientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,  
ENCARGADO DPTO.  
OBSERVACION : ODP 145, DIDEKO, GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD MATEADA DE  
PRIMAVERA  
ID Chile-Compra :

---

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

---

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

---

RECIBI  
Conforme