



ORDEN DE COMPRA N° 00000491/2022

Señores : EDUARDO ALVAREZ ALVAREZ RUT N° 016183257-K
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919)	\$38,319.33	\$76,638.66
				SUB TOTAL:	\$76,639
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$76,639
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,561.
				TOTAL:	\$91,200
SON: Noventa y un mil doscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
 COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA

OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 20 DEPTO DE DEPORTE COMPRA DE TINTA PARA OFICINA ENCARGADO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme