



## ORDEN DE COMPRA N° 00000616/2022

Señores : ROLANDO HECTOR UBILLA MUÑOZ RUT N° 017791452-5  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-07-002-000-000	adhesivos (902)	\$117,647.06	\$117,647.06
				SUB TOTAL:	\$117,647
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$117,647
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,353.
				TOTAL:	\$140,000
SON: Ciento cuarenta mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, INSP.Y COBRANZAS,  
 ENCARGADA DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N 10 DEPTO DE INSPECCION Y COBRANZAS,ADHESIVOS IMPRESOS

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme