



## ORDEN DE COMPRA N° 00001166/2022

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	corchetes (IMV0171)	\$1,008.00	\$1,008.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	rollos autoadhesivos (IMV5647) - OBS: sumar hand 57 x 41 221 jd	\$327.70	\$3,277.00
				SUB TOTAL:	\$4,285
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$4,285
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$814.
				TOTAL:	\$5,100
SON: Cinco mil cien pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ADMINISTRATIVO-  
 ALEXIS TAMBLAY

OBSERVACION : ODP N 33 TESORERIA MUNICIPAL , TRABAJO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL

ID Chile-Compra :

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

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

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