



## ORDEN DE COMPRA N° 00001190/2022

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
30.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	caja mephis (IMV0302)	\$1,420.17	\$42,605.00
				SUB TOTAL:	\$42,605
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$42,605
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,095.
				TOTAL:	\$50,700
SON: Cincuenta mil setecientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, PERMISO DE CIRCULACION, JEFE DEPTO.  
 WILSON ZAMORA

OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 85 DEPTO.TRANSITO COMPRA DE CAJAS MEMPHIS PARA ARCHICO  
 P.CIRCULACION

ID Chile-Compra :

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

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

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