



## ORDEN DE COMPRA N° 00001223/2022

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	215-22-04-999-000-000	grapadora (IMV5900)	\$13,437.00	\$13,437.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	grapa (IMV100554)	\$3,781.50	\$37,815.00
				SUB TOTAL:	\$51,252
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$51,252
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,738.
				TOTAL:	\$60,990

SON: Sesenta mil novecientos noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N° 83 DEPTO.RECINTOS INSUMOS REPARACIONES VARIAS TRANAJOS VARIOS CUADRILLA  
 RECINTO

ID Chile-Compra :

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

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

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