



ORDEN DE COMPRA N° 00001764/2022

Señores : SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9
 Dirección : PRAT 807 CENTRO
 Fono : 051-614352
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919) - OBS: lc3910 bk	\$41,849.00	\$41,849.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919) - OBS: lc3910 c	\$26,807.00	\$26,807.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919) - OBS: lc3910 m	\$26,807.00	\$26,807.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919) - OBS: lc3910 y	\$26,807.00	\$26,807.00
				SUB TOTAL:	\$122,270
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$122,270
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,231.
				TOTAL:	\$145,500
SON: Ciento cuarenta y cinco mil quinientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , APOYO
 ADMI.TERESA AGUIRRE

OBSERVACION : ODP N° 61 ALCALDIA PARA IMPRESORA DE LA CIUDAD DE LA COMUNICACIONES Y RR.PP
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme