



## ORDEN DE COMPRA N° 00000190/2022

Señores : ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO RUT N° 006606259-7  
 Dirección : VALLENAR  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	timbres (2409)	\$45,000.00	\$45,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619)	\$40,000.00	\$40,000.00
				SUB TOTAL:	\$85,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$85,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$16,150.
				TOTAL:	\$101,150
SON: Ciento un mil ciento cincuenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, DIRECTOR DOM, SECRETARIA  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 93 DOM TIMBRES PARA OFICINAS , SECRETARIA Y URBANISMO  
 ID Chile-Compra :

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

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

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