



ORDEN DE COMPRA N° 00000198/2022

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
100.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carpetas l leaf oficio azul 2 anillos (IMV3307)	\$210.08	\$21,008.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	rollo termico (2372)	\$495.80	\$4,958.00
100.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carpetas corrientes c/accoclips (IMV1797)	\$210.08	\$21,008.00
				SUB TOTAL:	\$46,974
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$46,974
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,925.06
				TOTAL:	\$55,899

SON: Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ENCARGADO
 DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N ° 06 TESORERIA MUNICIPAL , TRABAJO DE OFICINA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme