



## 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
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$46,974</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$46,974</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,925.06
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$55,899</b>

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