



ORDEN DE COMPRA N° 00001099/2022

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
4.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619)	\$33,184.75	\$132,739.00
				SUB TOTAL:	\$132,739
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$132,739
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,221.
				TOTAL:	\$157,960

SON: Ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ADMINISTRATIVO-
 HUGO TELLO ALCAYAGA

OBSERVACION : ODP N° 30 TESORERIA, CONFECCION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA CAJAS DE TESORERIA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme