



ORDEN DE COMPRA N° 00000974/2022

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
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	libro balance 200 h (IMV8287)	\$4,537.67	\$13,613.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	cinta okidata 321 (IMV1019)	\$11,596.67	\$34,790.00
				SUB TOTAL:	\$48,403
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$48,403
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,197.
				TOTAL:	\$57,600

SON: Cincuenta y siete mil seiscientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ADMINISTRATIVO-
 ALEXIS TAMBLAY

OBSERVACION : ODP N° 26 TESORERIA MUNICIPAL COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJO DE OFICINA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme