



ORDEN DE COMPRA N° 00000441/2022

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
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	corchete 23/8 (IMV5535)	\$1,092.50	\$2,185.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	corchete 23/13 (IMV5536)	\$1,512.50	\$3,025.00
				SUB TOTAL:	\$5,210
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$5,210
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$990.
				TOTAL:	\$6,200
SON: Seis mil doscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ENCARGADO
 DEPARTAMENTO
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N-14 TESORERIA COMPRA DE CAJAS DE CORCHETES PARA TRABAJO DE
 OFICINA.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme