



ORDEN DE COMPRA N° 00000729/2022

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
40.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	goma eva (IMV3161)	\$1,260.50	\$50,420.00
20.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	silicona transparente (IMV0727)	\$504.20	\$10,084.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	tijera (IMV5498)	\$336.10	\$3,361.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	palo helado (701)	\$462.20	\$4,622.00
5.000	METROS	215-22-04-999-000-000	cinta (IMV1912)	\$1,252.20	\$6,261.00
20.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	lanas (9029)	\$504.20	\$10,084.00
				SUB TOTAL:	\$84,832
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$84,832
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$16,118.
				TOTAL:	\$100,950
SON: Cien mil novecientos cincuenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DIRECCION, CONDUCTOR
 OBSERVACION : ODP N° 97 DEPTO.MEDIO AMBIENTE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE
 MACETEROS ACTIVIDAD VIVERO MUNICIPAL CON SALUD MENTAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme