



ORDEN DE COMPRA N° 00000023/2023

Señores : ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO RUT N° 006606259-7
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
100.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carton para legajo (IMV3572)	\$350.00	\$35,000.00
				SUB TOTAL:	\$35,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$35,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,650.
				TOTAL:	\$41,650
SON: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTABILIDAD, DIRECTORA
 (S) TERESA ILLANES

OBSERVACION : ODP N° 10 DEPTO DAF COMPRA DE CARTON LEGAJOS PARA ARCHIVO DOCUMENTACION VARIA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme