



ORDEN DE COMPRA N° 00000820/2024

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	maleta head (IMV7441) - OBS: TRANSPARENTE ARCHIVADORA	\$7,554.62	\$15,109.24
				SUB TOTAL:	\$15,109
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$15,109
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,871.
				TOTAL:	\$17,980

SON: Diecisiete mil novecientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES
 OBSERVACION : ODP N°31 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD ADQUISICIONES PARA ARCHIVAR
 FACTURAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme