



## ORDEN DE COMPRA Nº 00001038/2024

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9  
 Dirección : PRAT 807 CENTRO  
 Fono : 051-614352  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	toner hp 17 a (2392) - OBS: 26A	\$151,092.00	\$151,092.00
				SUB TOTAL:	\$151,092
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$151,092
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,707.
				TOTAL:	\$179,799
SON: Ciento setenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. PROG. SOCIALES Y  
 OO.CC., JEFE DEL DEPTO.  
 OBSERVACION : ODP Nº9 PROTECCION SOCIAL, PARA SER UTILIZADO EN DPTO DE PROTECCION SOCIAL UNIDAD  
 SUBSIDIOS AGUA POTABLE.  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme