



ORDEN DE COMPRA N° 00001040/2024

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 |
|----------|----------|-----------------------|--|---------------------|------------------|
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | timbres (IMV0619) - OBS: TRODAT FECHADOR 5440 C/GOMA | \$39,487.39 | \$39,487.39 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | timbres (IMV0619) - OBS: TRODAT FECHADOR 5430 C/GOMA | \$52,521.01 | \$52,521.01 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | timbres (IMV0619) - OBS: TRODAT 4630 C/G RED | \$21,000.00 | \$21,000.00 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | timbres (IMV0619) - OBS: TRODAT 4927 C/G | \$26,882.00 | \$26,882.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$139,890 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$139,890 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$26,579. |
| | | | | TOTAL: | \$166,469 |

SON: Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve 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°57 ADQUISICIONES, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE CONTROL DE FACTURAS Y
 TRABAJOS EN LA UNIDAD.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme