



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