



## ORDEN DE COMPRA N° 00001096/2024

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9  
 Dirección : PRAT 807 CENTRO  
 Fono : 051-614352  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	toner y tintas (IMV.206) - OBS: BROTHER TN2340	\$50,252.10	\$50,252.10
				SUB TOTAL:	\$50,252
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$50,252
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,548.
				TOTAL:	\$59,800
SON: Cincuenta y nueve mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.  
 OBSERVACION : ODP N ° 252 MEDIO AMBIENTE , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAEEMNTO DE ASEO, COMUNAL DE LA ADMINISTRACION.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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