



## ORDEN DE COMPRA N° 00001111/2024

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	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919)	\$146,050.42	\$146,050.42
				SUB TOTAL:	\$146,050
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$146,050
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,750.
				TOTAL:	\$173,800
SON: Ciento setenta y tres mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : SECPLA, ELABORACION DE PROYECTOS, GESTION DE PROYECTOS  
 OBSERVACION : ODP N 112 SECPLA, DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
 ID Chile-Compra :

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

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

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