



ORDEN DE COMPRA N° 00001158/2024

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	organizador escritorio (IMV100491)	\$4,033.61	\$8,067.22
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	porta lapiz (IMV4716)	\$1,336.13	\$1,336.13
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	bandejas papelerero escritorio (IMV4288)	\$9,235.00	\$9,235.00
				SUB TOTAL:	\$18,638
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$18,638
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,541.
				TOTAL:	\$22,179

SON: Veintidos mil ciento setenta 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° 70 ADMINISTRACION Y FINANZAS- UNIDAD DE ADQUISICIONES- INSUMOS PARA SER
 UTILIZADOS EN OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme