



## ORDEN DE COMPRA N° 00001176/2024

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
200.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	llavero plastico (IMV7821)	\$126.05	\$25,210.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	taco calendario chico (IMV0254)	\$2,512.61	\$15,075.66
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	dedal de goma (IMV7927)	\$2,058.82	\$4,117.64
2.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	clip magic (IMV3834)	\$1,336.13	\$2,672.26
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$47,076</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$47,076</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,944.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$56,020</b>

SON: Cincuenta y seis mil veinte pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,  
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N°299 ADM, RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN DEPTO DE ADMINISTRACION  
 RECINTOS Y VEHICULOS

ID Chile-Compra :

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

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

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