



## ORDEN DE COMPRA N° 00001204/2024

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	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchetera (IMV9106) - OBS: SEMI HEAVY DUTY 1200C	\$21,840.34	\$21,840.34
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	corchetes (IMV0171) - OBS: 23/10 1000 UN ADIX	\$1,680.54	\$3,361.08
				SUB TOTAL:	\$25,201
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$25,201
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,788.
				TOTAL:	\$29,989
SON: Veintinueve mil novecientos ochenta 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°79 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN PROCESO DE FACTURAS Y OTROS PROCESOS  
 EN ADQUISICIONES  
 ID Chile-Compra :

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

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

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