



ORDEN DE COMPRA N° 00000116/2024

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	corchetera (IMV9106)	\$16,798.50	\$33,597.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	guillotina (IMV1670)	\$36,302.50	\$72,605.00
				SUB TOTAL:	\$106,202
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$106,202
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,178.
				TOTAL:	\$126,380
SON: Ciento veintiseis mil trescientos ochenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : ASESORIA JURIDICA, DIRECTOR DAJ, ADMINISTRATIVO(A)
 OBSERVACION : ODP N° 08DAJ INSUMO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme