



## ORDEN DE COMPRA N° 00000144/2024

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	perforadora (IMV100515)	\$16,798.00	\$16,798.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchetera (IMV9106)	\$16,798.00	\$16,798.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchete 23/10 (IMV8142)	\$798.33	\$4,790.00
				SUB TOTAL:	\$38,386
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$38,386
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,293.
				TOTAL:	\$45,679

SON: Cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : ASESORIA JURIDICA, SEGURIDAD CIUDADANA , ENCARGADA SEGURIDAD CIUDADANA  
 OBSERVACION : ODP ° 09 JURIDICO , DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD COMUNAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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