



ORDEN DE COMPRA N° 00000604/2024

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	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619)	\$39,487.39	\$39,487.39
				SUB TOTAL:	\$39,487
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$39,487
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,503.
				TOTAL:	\$46,990
SON: Cuarenta y seis mil novecientos noventa pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, DIRECTOR DOM, DRIRECTOR DE OBRAS OFICINA
 OBSERVACION : ODP N° 240 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES TIMBRE PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme