



ORDEN DE COMPRA N° 00000619/2024

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
4.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	caja papel continuo autocopiativo 11 x 9,5 x 4 (IMV1835)	\$37,647.00	\$150,588.00
				SUB TOTAL:	\$150,588
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$150,588
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,612.
				TOTAL:	\$179,200
SON: Ciento setenta y nueve mil doscientos 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 25 DPT ADQUISICIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DECRETOS DE PAGOS
 QUE SE REALIZAN EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme