



## ORDEN DE COMPRA N° 00000630/2024

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	fechador (IMV0299) - OBS: adix 5mm	\$2,941.18	\$2,941.18
1.000	Sin Definición	215-22-04-001-000-000	tampon (9100) - OBS: mini negro artesco	\$1,764.71	\$1,764.71
				SUB TOTAL:	\$4,706
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$4,706
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$894.
				TOTAL:	\$5,600
SON: Cinco mil seiscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, INSP.Y COBRANZAS,  
 ENCARGADA DEPARTAMENTO  
 OBSERVACION : ODP N°109 DEPTO INSPECCION Y COBRANZA PARA SER UTILIZADO EN LABORES ADMINISTRATIVAS  
 Y REGISTRO DE DOCUMENTOS DE DEPTO INSPECCION Y COBRANZA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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