



ORDEN DE COMPRA N° 00000635/2024

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	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	libro balance 200 h (IMV8287)	\$14,537.82	\$58,151.28
7.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	clip magic (IMV3834) - OBS: metalica	\$1,848.65	\$12,940.55
				SUB TOTAL:	\$71,092
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$71,092
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$13,507.
				TOTAL:	\$84,599

SON: Ochenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ADMINISTRATIVO-
 HUGO TELLO ALCAYAGA
 OBSERVACION : ODP N°34 TESORERIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE OFICINA EN LA TESORERIA
 MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme