



ORDEN DE COMPRA N° 00000654/2024

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
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	pizarra acrilica 30 x 40 (IMV9098)	\$8,394.96	\$25,184.88
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	pizarra acrilica 60 x 90 (IMV7317)	\$36,126.32	\$36,126.32
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchete 23/10 (IMV8142)	\$798.00	\$798.00
				SUB TOTAL:	\$62,109
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$62,109
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,801.
				TOTAL:	\$73,910

SON: Setenta y tres mil novecientos diez pesos

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

U. SOLICITANTE : ASESORIA JURIDICA, DIRECTOR DAJ, OFICINA DE DIRECTOR
 OBSERVACION : ODP N° 15 DEPTO JURIDICO PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION JURIDICO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme