



ORDEN DE COMPRA Nº 00000250/2024

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6
 Dirección : PRAT 977
 Fono : 051-614264
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	resma carta (IMV000132) - OBS: PAPEL COUCHE	\$22,680.71	\$158,765.00
				SUB TOTAL:	\$158,765
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$158,765
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,165.
				TOTAL:	\$188,930
SON: Ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta pesos					

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, ALCALDÍA, ALCALDE
 OBSERVACION : ODP N 28 ALCALDIA , UNIDAD DE COMUNICACIONES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme