



## ORDEN DE COMPRA N° 00000982/2024

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	foliadora (414)	\$37,731.09	\$37,731.09
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	guillotina (IMV1670)	\$36,302.52	\$36,302.52
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	resma carta (IMV000132) - OBS: SOBRE	\$15,957.98	\$31,915.96
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	grapadora (IMV5900)	\$16,798.32	\$33,596.64
1.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	grapa stanley 1/2 (IMV4411) - OBS: 8MM	\$5,714.29	\$5,714.29
1.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	grapa stanley 1/2 (IMV4411) - OBS: 6MM	\$5,714.29	\$5,714.29
				SUB TOTAL:	\$150,975
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$150,975
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$179,660

SON: Ciento setenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE  
 OBSERVACION : ODP N°253 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN PREPARACION DE  
 SEÑALETICAS PARA VOTACION  
 ID Chile-Compra :

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

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

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