



## ORDEN DE COMPRA N° 00000838/2024

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	pizarra acrílica 60 x 90 (IMV7317) - OBS: 90x60 cm	\$37,554.62	\$37,554.62
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	pizarra 1 mt x 90 cm (IMV5070) - OBS: corcho 90x60 cm	\$38,571.50	\$77,143.00
				SUB TOTAL:	\$114,698
				Recargo:	\$0
				Descuento 1:	-\$0
				Descuento 2:	-\$0
				TOTAL NETO:	\$114,698
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	\$21,793.
				TOTAL:	\$136,491
SON: Ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES  
 U. SOLICITANTE : ASESORIA JURIDICA, DIRECTOR DAJ, ADMINISTRATIVO(A)  
 OBSERVACION : ODP N°20 D. JURIDICO PARA SER UTILIZADO EN D. JURIDICA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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