



ORDEN DE COMPRA N° 00000849/2024

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 (IMV100526) - OBS: pizarra combinada corch/magn	\$38,739.50	\$116,218.50
				SUB TOTAL:	\$116,219
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$116,219
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,082.
				TOTAL:	\$138,301
SON: Ciento treinta y ocho mil trescientos 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°21 JURIDICA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE TRANSPARENCIA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme