



ORDEN DE COMPRA N° 00000906/2024

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	215-22-04-999-001-000	adorno 18 copihue (IMV100357)	\$2,100.98	\$6,302.95
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adorno 18 sol (IMV100359)	\$2,100.98	\$6,302.95
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adorno campana (IMV100360)	\$1,504.35	\$4,513.05
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adornos fiestas patrias (IMV9009) - OBS: GLOBO GRANDE	\$1,252.15	\$2,504.30
				SUB TOTAL:	\$19,623
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$19,623
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$23,351

SON: Veintitres mil trescientos cincuenta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP N°41 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN ORNAMENTACION EDIFICIO CONSITORIAL

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme