



ORDEN DE COMPRA N° 00000931/2025

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 |
|--|--------|-----------------------|---|---------------------|--------------|
| 18.000 | RESMA | 215-22-04-001-000-000 | papel fotografico (IMV3474) - OBS: 18 PAPEL FOTOGRAFICO M | \$2,689.08 | \$48,403.44 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$48,403 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$48,403 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$9,197. |
| | | | | TOTAL: | \$57,600 |
| SON: Cincuenta y siete mil seiscientos pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP 35 DPTO ALCALDIA PARA SER UTILIZADO EN, RELACIONES PÚBLICAS.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme