



ORDEN DE COMPRA N° 00000989/2025

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 |
|--|--------|-----------------------|--|---------------------|--------------|
| 1.000 | CAJA | 215-22-04-001-000-000 | papel calco (IMV0220) - OBS: 1 CAJA PAPEL CALCO NEGRO 10 | \$21,429.00 | \$21,429.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$21,429 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$21,429 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$4,072. |
| | | | | TOTAL: | \$25,501 |
| SON: Veinticinco mil quinientos 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 172 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN ADQUISICIONES TRABAJOS DE ORDENES DE
 COMPRA.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme