



ORDEN DE COMPRA N° 00000187/2025

Señores : YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA RUT N° 016450090-k
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1,000.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carton para legajo (IMV3572)	\$145.80	\$145,800.00
				SUB TOTAL:	\$145,800
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$145,800
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,702.
				TOTAL:	\$173,502

SON: Ciento setenta y tres mil quinientos dos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, PERMISO DE CIRCULACION, PERMISO DE CIRCULACION
 OBSERVACION : ODP N 180 TRANSITO DEPARTAMENTO PERMISOS DE CIRCULACION.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme