



## ORDEN DE COMPRA N° 00000203/2025

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
20.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	rollo termico (2372)	\$495.80	\$9,916.00
50.000	PLIEGO	215-22-04-001-000-000	papel lustre (IMV0227)	\$411.76	\$20,588.00
				SUB TOTAL:	\$30,504
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$30,504
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$5,796.
				TOTAL:	\$36,300
SON: Treinta y seis mil trescientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , HUGO TELLO  
 ALCAYAGA-ENCARGADO (S)  
 OBSERVACION : ODP N 10 TESORERIA MUNICIPAL TRABNAJO DE OFICINA EN LA TESORERIA  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme