



ORDEN DE COMPRA Nº 00000211/2025

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
4.000	Sin Definición	215-22-04-001-000-000	termolaminado (9106) - OBS: resmas	\$10,915.97	\$43,663.88
4.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	perforadora (IMV100515)	\$5,873.95	\$23,495.80
				SUB TOTAL:	\$67,160
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$67,160
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,760.
				TOTAL:	\$79,920

SON: Setenta y nueve mil novecientos veinte pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N 47 ALCALDIA ,RELACIONES PUBLICAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme