



ORDEN DE COMPRA N° 00000740/2025

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
6.000	METROS	215-22-04-001-000-000	cinta (IMV1912) - OBS: 6 CINTA DYMO BLANCA 1/2X13	\$5,033.61	\$30,201.66
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	tijera (IMV5498) - OBS: 1 TIJERA OFICINA 8 1/4 MANGO GOMA	\$2,101.00	\$2,101.00
				SUB TOTAL:	\$32,303
				Recargo:	\$0
				Descuento 1:	-\$0
				Descuento 2:	-\$0
				TOTAL NETO:	\$32,303
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	\$6,138.
				TOTAL:	\$38,441
SON: Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ALEXIS TAMBLAY-
 ADMINISTRATIVO
 OBSERVACION : ODP 33 DPTO DAF, TESORERIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE OFICINA DE LA
 TESORERIA MUNICIPAL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme