



ORDEN DE COMPRA Nº 00000677/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	llavero plastico (IMV7821) - OBS: 200 LLAVERO PLASTICO PLAC	\$126.05	\$25,210.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	dedal de goma (IMV7927) - OBS: 1 DEDO GOMA	\$2,058.82	\$2,058.82
6.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	carpeta plastica (IMV000135) - OBS: 6 CARPETA DOBLE C/APRE	\$2,941.18	\$17,647.08
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	bandeja porta documentos (IMV7298) - OBS: 2 BANDEJA PORTA	\$10,075.63	\$20,151.26
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	borradores de pizarra (IMV4056) - OBS: 3 BORRADOR PIZARRA	\$2,512.61	\$7,537.83
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	porta lapiz (IMV4716) - OBS: 5 PORTA LAPIZ MALLA	\$1,764.71	\$8,823.55
6.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	cuadernos triple (IMV100671) - OBS: 6 CUADERNO SUPER TOP	\$5,033.61	\$30,201.66
4.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	papelero (IMV1472) - OBS: 4 PAPELERO METALICO 285	\$3,781.51	\$15,126.04
			SUB TOTAL:		\$126,756
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$126,756
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$24,084.
			TOTAL:		\$150,840

SON: Ciento cincuenta mil ochocientos cuarenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,
ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 160 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DPTO DE
RECINTOS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme