



ORDEN DE COMPRA N° 00000248/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9
 Dirección : PRAT 807 CENTRO
 Fono : 051-614352
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	tinta (IMV7919) - OBS: CARTUCHO CANON NC-G01	\$21,000.00	\$42,000.00
				SUB TOTAL:	\$42,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$42,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,980.
				TOTAL:	\$49,980

SON: Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : ODP N 07 DIDECO PROTECCION SOCIAL PARA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme