



## ORDEN DE COMPRA N° 00000307/2025

Señores : YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA RUT N° 016450090-k  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1,100.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	carton para legajo (IMV3572)	\$152.10	\$167,310.92
				SUB TOTAL:	\$167,311
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,311
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,789.
				TOTAL:	\$199,100
SON: Ciento noventa y nueve mil cien pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTABILIDAD, ENCARGADO DEPARTAMENTO  
 OBSERVACION : ODP N 03 DAF , DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 ID Chile-Compra :

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

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

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