



ORDEN DE COMPRA N° 00000323/2025

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
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	fechador (IMV0299)	\$2,941.18	\$5,882.36
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619) - OBS: fechador	\$40,327.73	\$40,327.73
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	bandeja (IMV6094) - OBS: portadocumentos triple	\$9,235.29	\$9,235.29
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	regla metalica (IMV1396)	\$3,781.51	\$3,781.51
				SUB TOTAL:	\$59,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$59,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,253.
				TOTAL:	\$70,480

SON: Setenta mil cuatrocientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, INSPECCION, JEFE DEPARTAMENTO
 OBSERVACION : ODP N 279 DOM OFICINA DE INSPECTORES TECNICOS.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme