



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000539/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 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	cartucho canon 210 (IMV9748) - OBS: 2 CARTUCHO CANON MC-	\$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, PROTECCION SOCIAL,  
 ENCARGADA ROSA ALIAGA PUJADO  
 OBSERVACION : ODP 21 DPTO DIDECO, DPTO PROTECCION SOCIAL, SRA ROSA ALIAGA.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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