



ORDEN DE COMPRA N° 00000554/2025

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
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619) - OBS: 1 TIMBRE TRODAT 4630 C/G	\$22,680.67	\$22,680.67
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619) - OBS: 1 TIMBRE TRODAT FECHADOR 5440	\$40,328.80	\$40,328.80
				SUB TOTAL:	\$63,009
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$63,009
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,972.
				TOTAL:	\$74,981

SON: Setenta y cuatro mil novecientos ochenta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, URBANISMO, ENCARGADO DE URBANISMO-
 GUILLERMO AHUMADA
 OBSERVACION : ODP 300 DPTO DOM, PARA SER UTILIZADO EN DPTO URBANISMO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme