



ORDEN DE COMPRA N° 00001329/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srt. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619) - OBS: 2 TIMBRES TRODAT FECHADOR 544	\$40,327.73	\$80,655.46
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619) - OBS: 1 TIMBRE TRODAT 4915 C/GOMA	\$24,789.92	\$24,789.92
				SUB TOTAL:	\$105,445
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$105,445
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,035.
				TOTAL:	\$125,480

SON: Ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARÍA MUNICIPAL, JANELLE AVALOS
OLIVARES-SECRETARIA MUNICIPAL
OBSERVACION : ODP 168 DPTO SECRETARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme