



ORDEN DE COMPRA N° 00000662/2022

Señores : ALEJANDRO SALINAS NAIM RUT N° 012349484-9
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	U.I.	215-22-06-004-000-000	mantencion de dvr (IMV10000035)	\$50,000.00	\$50,000.00
				SUB TOTAL:	\$50,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$50,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,500.
				TOTAL:	\$59,500
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , JEFATURA
 ENARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N° 21 TESORERIA , MANTENCION EQUIPOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA TESORERIA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme