



## ORDEN DE COMPRA N° 00001528/2022

Señores : SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9  
 Dirección : PRAT 807 CENTRO  
 Fono : 051-614352  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	enchufe triple emb. (IMV1504)	\$2,857.00	\$8,571.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	caja chuqui metalica (IMV100539)	\$1,672.00	\$6,688.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	interruptores 9/12 (IMV1506)	\$1,429.00	\$1,429.00
				SUB TOTAL:	\$16,688
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$16,688
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,171.
				TOTAL:	\$19,859

SON: Diecinueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS  
 MUNICIPALES, APOYO ADM- YANET CANIVILO

OBSERVACION : OD. N°78 BODEGA MUNICIPAL. PARA ARREGLO Y REPARACION DE OFICNAS DE BODEGA.

ID Chile-Compra :

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

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

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