



ORDEN DE COMPRA N° 00001539/2022

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
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	caja chuqui metalica (IMV100539)	\$1,672.25	\$6,689.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	enchufe triple emb. (IMV1504)	\$2,857.00	\$8,571.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	interruptor ticino 9/12 emb. (IMV1275)	\$1,429.00	\$1,429.00
				SUB TOTAL:	\$16,689
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$16,689
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,171.
				TOTAL:	\$19,860

SON: Diecinueve mil ochocientos sesenta 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 : ODP N ° 78 BODEGA MUNICIPAL, ARREGLO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE BODEGA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme