



## 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
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$16,689</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$16,689</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,171.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$19,860</b>

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