



ORDEN DE COMPRA N° 00000552/2023

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	Sin Definición	215-22-04-999-000-000	linterna (IMV100461) - OBS: LINTERNA CINTILLO	\$16,386.60	\$81,933.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	pilas recargables (IMV4514)	\$2,521.00	\$25,210.00
				SUB TOTAL:	\$107,143
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$107,143
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,357.
				TOTAL:	\$127,500

SON: Ciento veintisiete mil quinientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N° 91 RECINTO INSUMOS PARA FUNCIONARIOS DEPTO RECINTOS OFICINA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme