



ORDEN DE COMPRA N° 00001100/2024

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
10.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	pendrive 16b (IMV3405)	\$4,193.28	\$41,932.80
				SUB TOTAL:	\$41,933
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,933
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,967.
				TOTAL:	\$49,900
SON: Cuarenta y nueve mil novecientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES,
 EST.TRABAJO-BRAYAN CASTILLO ROJAS
 OBSERVACION : ODP N° 60 ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE ADQUISICIONES, PENDRIVES PARA SER
 UTILIZADOS EN EL TRASPASO DE INFORMACION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme