



ORDEN DE COMPRA N° 00001133/2024

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	pendrive 32gb (2582)	\$5,798.32	\$11,596.64
				SUB TOTAL:	\$11,597
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$11,597
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,203.
				TOTAL:	\$13,800
SON: Trece mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , HUGO TELLO
 ALCAYAGA-ENCARGADO (S)

OBSERVACION : ODP N° 54 ADMINISTRACION Y FINANZAS - TESORERIA MUNICIPAL- PARA SER UTILIZADO EN
 TRABAJO DE RESPALDO DE OFICINA DE TESORERIA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme