



## ORDEN DE COMPRA N° 00001187/2024

Señores : COMERCIAL ATACAMA LTDA RUT N° 096973590-3  
 Dirección : VALLENAR  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-29-04-001-000-000	ventilador (803)	\$46,134.00	\$46,134.00
				SUB TOTAL:	\$46,134
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$46,134
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,765.
				TOTAL:	\$54,899
SON: Cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP N° 72 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES -  
 VENTILADOR PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE LA DIRECCION

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme