



ORDEN DE COMPRA N° 00001188/2024

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
9.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pilas aa (IMV1598)	\$672.27	\$6,050.42
				SUB TOTAL:	\$6,050
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$6,050
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$1,150.
				TOTAL:	\$7,200
SON: Siete mil doscientos 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° 74 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES PILAS PARA
 SER UTILIZADAS EN LUCES DE NAVIDEÑA DE ORNAMENTACION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme