



## ORDEN DE COMPRA N° 00001197/2024

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
1.000	UNIDADES	215-22-04-008-000-000	termo (IMV1915) - OBS: SIFON 2.5LT	\$40,076.00	\$40,076.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-008-000-000	hervidor (IMV2070) - OBS: 1.8LT	\$21,000.00	\$21,000.00
				SUB TOTAL:	\$61,076
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$61,076
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,604.
				TOTAL:	\$72,680
SON: Setenta y dos mil seiscientos ochenta 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°77 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE DIRECTOR DAF  
 ID Chile-Compra :

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

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

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