



ORDEN DE COMPRA N° 00000232/2024

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	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	foco (1038)	\$8,319.33	\$8,319.33
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	automatico 25 amp saime s/p c/calota (IMV0405)	\$8,235.29	\$16,470.58
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	martillos carpinteros (IMV0297)	\$5,798.32	\$5,798.32
				SUB TOTAL:	\$30,588
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$30,588
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$5,812.
				TOTAL:	\$36,400

SON: Treinta y seis mil cuatrocientos 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 09 DAF-ADQUISICIONES , AUTOMATICOS PARA PLAZA 20 Y FOCOS LED PARA CONTROL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme