



ORDEN DE COMPRA N° 00000928/2024

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	215-22-04-009-000-000	cargador notebook toshiba (IMV8340) - OBS: LENOVO THINBOO	\$58,655.00	\$58,655.00
				SUB TOTAL:	\$58,655
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$58,655
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,144.
				TOTAL:	\$69,799
SON: Sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. PROG. SOCIALES Y
 OO.CC., JEFE DEL DEPTO.

OBSERVACION : ODP N°29 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROGRMA MUJERES Y DERECHOS SEXUALES Y
 REPRODUCTIVOS

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme