



VALLENAR, martes 16 diciembre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001521/2025

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
26.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pila duracell aa chica mn 1500 (IMV0133) - OBS: 26 PILAS DURA	\$1,513.00	\$39,338.00
				SUB TOTAL:	\$39,338
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$39,338
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$7,474.
					\$46,812
			SON: Cuarenta v seis mil ochocientos doce pesos		

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, LICENCIAS DE CONDUCIR, LICENCIAS DE CONDUCIR

OBSERVACION : ODP 413 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, DPTO LICENCIAS DE CONDUCIR 2º PISO OFICINA DOCTOR.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme