

VALLENAR, miércoles 17 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001523/2025

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
6.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	pendrive 8 gb (IMV8411) - OBS: 6 PENDRIVE 8GB	\$3,529.00	\$21,174.00
				SUB TOTAL:	\$21,174
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$21,174
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$4,023.
					\$25,197
SON: Veinticinco mil ciento noventa y siete pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, RENTAS MUNICIPALES,
OFICINA ENCARGADA

OBSERVACION	:	ODP 216 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, ENTREGA DE INFORMACIÓN A CONSEJALES, DPTO RENTAS MUNICIPALES.
-------------	---	---

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme