



## ORDEN DE COMPRA N° 00000069/2025

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	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	foco 12 v (IMV4148)	\$9,159.66	\$54,957.96
20.000	METROS	215-22-04-010-001-000	cable 3 x 0,75 (IMV4191)	\$798.32	\$15,966.40
2.000	METROS	215-22-04-010-001-000	manguera 1" (IMV3135)	\$495.80	\$991.60
				SUB TOTAL:	\$71,916
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$71,916
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$13,664.
				TOTAL:	\$85,580

SON: Ochenta y cinco mil quinientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP N 293 MEDIO AMBIENTE , ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICIO A LA COMUNIDAD

ID Chile-Compra :

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

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

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