



ORDEN DE COMPRA N° 00000238/2025

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
7.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	bateria 9 v recargable (IMV9809)	\$3,352.94	\$23,470.58
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pilas aa (IMV1598)	\$672.27	\$4,033.62
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pilas duracell grandes (IMV3067)	\$4,193.28	\$12,579.84
15.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	linterna (IMV100461)	\$8,395.00	\$125,925.00
				SUB TOTAL:	\$166,009
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$166,009
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,542.
				TOTAL:	\$197,551

SON: Ciento noventa y siete mil quinientos cincuenta y un 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° 110 DAF - UNIDAD DE ADQUISICIONES INSUMOS PARA EQUIPOS MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme