

-1-

VALLENAR, viernes 25 julio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000820/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9

Dirección : PRAT 807 CENTRO

Fono : 051-614352

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable hdmi (9079) - OBS: 2 CABLE ADMI A VEGA+AUDIO	\$8,394.96	\$16,789.92
				SUB TOTAL:	\$16,790
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$16,790
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$3,190.
			TOTAL:		\$19,980
S	ON: Diecinueve i	mil novecientos ochenta pesos			

SIRVASE ADJUNTAR	ESTA	ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE	:	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL,

ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP 103 DAF, PARA SER UTILIZADO EN DPTO PERSONAL RRHH.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme