



ORDEN DE COMPRA Nº 00000325/2025

Señores : CANAL SPA RUT Nº 077687529-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: libre halogeno	\$40,720.00	\$40,720.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: 2.5 halogeno	\$40,720.00	\$40,720.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: halogeno 2.5 verde	\$40,720.00	\$40,720.00
				SUB TOTAL:	\$122,160
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$122,160
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,210.
				TOTAL:	\$145,370

SON: Ciento cuarenta y cinco mil trescientos setenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : ODP N 81 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES CAMBIO DE CABLES MAL ESTADO
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme