



ORDEN DE COMPRA Nº 00000570/2025

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
9.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	bateria (IMV8373) - OBS: 9 BATERIA 12 V 7 A LA POWER.	\$18,404.00	\$165,636.00
				SUB TOTAL:	\$165,636
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,636
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,471.
				TOTAL:	\$197,107
SON: Ciento noventa y siete mil ciento siete pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-
 ESTACIÓN DE TRABAJO
 OBSERVACION : ODP 192 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DPTO INFORMATICA, PARA SER UTILIZADO EN DPTO
 INFORMATICA.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme