

-1-

VALLENAR, viernes 30 mayo 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000586/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6

Dirección : PRAT 977 Fono : 051-614264

Fono Fax : Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	termo (IMV1915) - OBS: 2 TERMO SIFÓN VIDRIO 3 LTS	\$29,403.36	\$58,806.72
				SUB TOTAL:	\$58,807
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$58,807
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$11,173
		nueve mil novecientos ochenta	TOTAL:		\$69,980

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

U. SOLICITANTE : SECPLA, PLANIFICACION, PLANIFICACION COMUNAL

OBSERVACION : ODP 67 DPTO SECPLA, DPTO PLANIFICACION COMUNAL, PARA SER UTILIZADO OFICINA SECPLA

3ER PISO.

ID Chile-Compra :

FIRMA Jefe Adquisiciones	VB DIRECTOR Finanza / Presupuesto	RECIBI Conforme