



VALLENAR, martes 4 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001293/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srt.: :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	grapa (IMV100554) - OBS: 4 GRAPAS 23/13 1000 U HAND 2313-	\$1,008.50	\$4,034.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchetera (IMV9106) - OBS: 2 CORCHETERA TORRE B7 NEGR	\$11,672.27	\$23,344.54
				SUB TOTAL:	\$27,379
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$27,379
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$5,202.
				TOTAL:	\$32,581

SON: Treinta y dos mil quinientos ochenta 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 192 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN DPTO DE ADQUISICIONES.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme