

-1-

VALLENAR, lunes 13 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001180/2025

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
1.000	UNIDADES	215-22-04-008-000-000	termo (IMV1915) - OBS: 1 TERMO SIFON 3 LT VIDRIO	\$29,403.00	\$29,403.00
				SUB TOTAL:	\$29,403
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$29,403
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$5,587.
			TOTAL:		\$34,990
l S	ON: Treinta y cua	atro mil novecientos noventa pe	SOS		

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 06 DPTO PERSONAL RRHH PARA SER UTILIZADO EN, FUNCIONARIOS SEGUNDO PISO.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme