

-1-

VALLENAR, viernes 24 octubre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001257/2025

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
15.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pilas aaa (IMV1597) - OBS: 15 PILAS DURACELL AAA X2	\$1,513.00	\$22,695.00
				SUB TOTAL:	\$22,695
			Recargo:	0.00%	\$22,093
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$22,695
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$4,312
			TOTAL:		\$27,007

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 188, DAF UNIDAD DE ADQUISICIONES, PARA SER UTILIZADO EN LINTERNAS A UTILIZAR EN

DESFILE ANIVERSARIO VALLENAR

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme