

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001032/2025

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	215-22-04-009-000-000	kit de limpieza (IMV3402) - OBS: 1 KIT DE LIMPIEZA COMPUTAD	\$4,621.85	\$4,621.85
				SUB TOTAL:	\$4,622
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$4,622
				Impuesto adicional:	\$(
			I.V.A.:	19%	\$878
			TOTAL:		\$5,500

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTABILIDAD, USO COMÚN

**OFICINA** 

OBSERVACION : ODP 32 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA COMPUTADORES DE LA DAF 2DO PISO

EDIFICIO MUNICIPAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme