

-1-

VALLENAR, viernes 5 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001058/2025

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	215-29-06-001-001-000	impresora (IMV7474) - OBS: 01 IMPRESORA CANON g3110 WIFI	\$167,899.16	\$167,899.16
				SUB TOTAL:	\$167,899
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$167,899
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,901
			TOTAL:		\$199,800

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECTOR DAF, SECRETARIA-

ROSA MONTECINO ROJAS

OBSERVACION : ODP 33, DEPTO DAF, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE IMPRESION DE LA SECRETARIA DE

DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme