

VALLENAR, viernes 12 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001085/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 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	impresora (IMV7474) - OBS: 1 TANQUE MANTENIMIENTO IMPR	\$19,160.00	\$19,160.00
				SUB TOTAL:	\$19,160.00
			Recargo:	0.00%	\$0.00
			Descuento 1:	0.00%	-\$0.00
			Descuento 2:	0.00%	-\$0.00
				TOTAL NETO:	\$19,160.00
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0.00
			TOTAL:		\$22,800.00
SON: Veintidos mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE	:	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL, ENCARGADO DPTO.
OBSERVACION	:	ODP 102, DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN DEPTO GESTION TERRITORIAL, DPTO DISCAPACIDAD
ID Chile-Compra	:	

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme