

-1-

VALLENAR, martes 16 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001110/2025

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
305.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: 305 CABLE UTP CAT 6 COBRE UNIF INT HV	\$496.00	\$151,280.00
				SUB TOTAL:	\$151,280
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$151,280
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$28,743.
			TOTAL:		\$180,023
S	ON: Ciento oche	nta mil veintitres pesos			

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALO	ORES
--	------

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO

DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP 179 DPTO DAF UNIDAD ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN, STOCK BODEGA.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme