



VALLENAR, jueves 25 septiembre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001139/2025

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	215-29-04-001-000-000	ventilador (803) - OBS: 1 VENTILADOR 16" DE PIE 72W TP -1603	\$46,210.08	\$46,210.08
				SUB TOTAL:	\$46,210
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$46,210
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$8,780.
					\$54,990
SON: Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, RENTAS MUNICIPALES,
OFICINA ENCARGADA

OBSERVACION : ODP 207 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, RENTAS MUNICIPALES.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme