



ORDEN DE COMPRA N° 00000821/2022

Señores : OMAR ENRIQUE CONTRERAS ESPINOZA RUT N° 010372499-6
 Dirección : ARTURO PRAT 1094
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	servicio de proyeccion (IMV9742)	\$137,815.13	\$137,815.13
				SUB TOTAL:	\$137,815
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$137,815
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,184.87
				TOTAL:	\$164,000
SON: Ciento sesenta y cuatro mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 ASISTENCIALIDAD
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N°98 A SOLICITUD DE OMAR ENRIQUE CONTRERAS ESPINOZA RUT 10.372.499-6
 PARA SER UTILIZADO EN REAPERTURA DE CINE EN VALLENAR
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme