



## ORDEN DE COMPRA N° 00001170/2024

Señores : SOC.FLORES ALMANDOZ NAIM Y CIA. LTDA. RUT N° 083715800-1  
 Dirección : VALLENAR  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	pie de arbol (IMV8206)	\$8,319.00	\$8,319.00
3.000	U.I.	215-22-04-999-001-000	adornos navideños (IMV100000157)	\$2,437.17	\$7,311.51
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	luces chicas (IMV8044) - OBS: NAVIDAD LED	\$4,193.00	\$4,193.00
				SUB TOTAL:	\$19,824
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$19,824
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,766.
				TOTAL:	\$23,590
SON: Veintitres mil quinientos noventa pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO  
 COMUNITARIO, SECRETARIA  
 OBSERVACION : ODP N°100 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA SECRETARIA 3ER PISO  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme