



VALLENAR, jueves 4 diciembre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001467/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
16.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	goma eva (475) - OBS: 16 PLIEGO GOMA EVA 40X60CM	\$1,008.38	\$16,134.08
				SUB TOTAL:	\$16,134
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$16,134
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$3,065.
					\$19,199
SON: Diecinueve mil ciento noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
MUNICIPALES. ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP 143 DPTO DAF BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, ORNAMENTACIÓN PESEBRE NAVIDEÑO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme