



VALLENAR, jueves 11 diciembre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001497/2025

Señores : MARIA VERONICA RIVERA RIVERA RUT N° 006824895-7
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	caja de regalo (8005) - OBS: 5 CAJA DE REGALO CON PRODUC	\$33,613.49	\$168,067.45
				SUB TOTAL:	\$168,067
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
			I.V.A.:	Impuesto adicional:	\$0
				19%	\$31,933.
			TOTAL:		\$200,000
SON: Doscientos mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP 264 DPTO DE DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMA COSMOS EN DIALOGO, DPTO DE CULTURA.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme