



ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2025

Señores : IRENESA S.A.C. E I. RUT N° 092854000-6
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	camara (IMV000126) - OBS: 10.00 R 20	\$31,681.00	\$158,405.00
				SUB TOTAL:	\$158,405
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$158,405
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,097.
				TOTAL:	\$188,502

SON: Ciento ochenta y ocho mil quinientos dos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N 24 DAF ,RECINTOS MUNICIPALES CAMIONES ALJIBE JJSB-35 Y JJJB-37.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme