



VALLENAR, miércoles 9 julio 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00000756/2025

Señores : TERESITA MARCHANT AHUMADA RUT N° 004983327-K
Dirección : VALLENAR
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
11.000	METROS	215-22-02-001-000-000	tela (IMV5448) - OBS: 11 MTS DE TELA DE CORTINAJE	\$5,462.18	\$60,084.03
2.000	UNIDADES	215-22-02-001-000-000	hilo blanco (IMV7046) - OBS: 2 CONO DE HILO DE COSER	\$663.87	\$1,327.73
				SUB TOTAL:	\$61,412
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$61,412
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$11,668.
			TOTAL:		\$73,080
SON: Setenta y tres mil ochenta 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 ,
ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 187 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN CONFECCIÓN DE CORTINAS PARA CENTRAL DE CAMARAS DIRECCIÓN JURIDICO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme