



VALLENAR, miércoles 28 mayo 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00000574/2025

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8  
 Dirección : SAN AMBROSIO 526  
 Fono : 051-342937  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	vasos (9066) - OBS: 7 VASOS POLIPAPEL 250CC X 50 UN	\$2,941.18	\$20,588.24
7.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cucharas plasticas (IMV1961) - OBS: 7 BOLSAS CUCHARAS 50U	\$1,680.67	\$11,764.71
				SUB TOTAL:	\$32,353
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$32,353
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,147.
				TOTAL:	\$38,500

SON: Treinta y ocho mil quinientos 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 194 DPTO CULTURA, PARA SER UTILIZADA EN ESPECIFICA MATEADA EN LA VERBENA.

ID Chile-Compra :

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

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

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