



VALLENAR, viernes 17 octubre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001216/2025

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	pizarra acrilica (IMV100526) - OBS: 1 PIZARRA ACRILICA 120X90	\$49,571.00	\$49,571.00
				SUB TOTAL:	\$49,571
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$49,571
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$9,418.
					\$58,989
SON: Cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP 509 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO PARA SER UTILIZADO EN, DPTO DE ASEO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme