

-1-

VALLENAR, viernes 24 octubre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001256/2025

Señores : MIRTA ANTONIA CARMONA ORELLANA RUT Nº 014099857-5

Dirección

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	servicio de coffee break (722) - OBS: 1 SERVICIO COFFE BREAK	\$173,949.58	\$173,949.58
				CUR TOTAL	#470.0F0
				SUB TOTAL:	\$173,950
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$173,950
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$33,050.
			TOTAL:		\$207,000

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD OPERATIVA GRD, MAYCKOL JOFRÉ

MONARDEZ-EST. DE TRABAJO

OBSERVACION : ODP 89 DPTO ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, DPTO SEGURIDAD COMUNAL.

ID Chile-Compra :

RECIBI Conforme	
	RECIBI Conforme