

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001028/2025

Señores : YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA RUT Nº 016450090-k

Dirección

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	215-22-07-002-001-000	talonarios (IMV000142) - OBS: 20 TALONARIOS RECIBO DPTO	\$8,500.00	\$170,000.00
				SUB TOTAL:	\$170,000
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$170,000
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,300.
			TOTAL:		\$202,300

SIRVASE ADJUNTAR	ESTA	ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES	
U. SOLICITANTE		DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROTECCION SOCIAL	

ADMINISTRATIVA

OBSERVACION : ODP 04 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN DPTO PROTECCION SOCIAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme