

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001034/2025

APOLO MANTENCIÓN RUT Nº 077225419-9 Señores

Dirección Fono

Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	servicio de amplificacion e iluminacion (IMV9729) - OBS: 1 SERVI	\$168,067.23	\$168,067.23
				SUB TOTAL:	\$168,067
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,933.
			TOTAL:		\$200,000
S	ON: Doscientos	mil 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 236 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACIÓN EN SECTOR RURAL, SE

DISFRUTAN LAS FIESTAS PATRIAS 2025 DPTO CULTURA.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme