

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001036/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6

Dirección : PRAT 977 Fono : 051-614264

Fono Fax : Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1.000 | UNIDAD | 215-29-04-001-000-000 | pizarra acrilica (IMV100526) - OBS: 1 PIZARRA COMBINADA 60X | \$24,866.00 | \$24,866.00 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-29-04-001-000-000 | pizarra acrilica (IMV100526) - OBS: 1 PIZARRA ACRILICA 200X10 | \$126,042.02 | \$126,042.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | **** |
| | | | | SUB TOTAL: | \$150,908 |
| | | | Recargo: | 0.00% | \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.00% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.00% | -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$150,908 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19% | \$28,673. |
| | | | TOTAL: | | \$179,581 |
| S | ON: Ciento seter | nta y nueve mil quinientos oche | nta y un pesos | | |

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, ADMINISTRACION MUNICIPAL,

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBSERVACION : ODP 83 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN DPTO SEGURIDAD COMUNAL.

ID Chile-Compra :

| FIRMA Jefe Adquisiciones | VB DIRECTOR Finanza / Presupuesto | RECIBI Conforme |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|