

-1-

VALLENAR, jueves 4 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001054/2025

Señores : INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO SPA RUT Nº 077362137-3

Dirección

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	banderines (IMV4854) - OBS: 20 BANDERINES PERSONALIZAD	\$4,620.00	\$92,400.00
			, ,		
				SUB TOTAL:	\$92,400
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$92,400
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$17,556.
			TOTAL:		\$109,956
S	ON: Ciento nuev	e mil novecientos cincuenta y s	seis pesos		ļ

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

SOCIAL, ENCARGADA

OBSERVACION : ODP 01 DPTO DIDECO DPTO DESARROLLO SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACIÓN

ESPECIFICA ANIVERSARIO AGRUPACIÓN 'ADIVA'.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme