

-1-

VALLENAR, viernes 12 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001084/2025

Señores : CRISTIAN ALBERTO ARCOS ARAOS RUT Nº 015033388-1

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 difusion en pantallas led (IMV100342) - 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

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VA	'ALORI	()		Ĺ									Ĺ
--	--------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,

ENCARGADO(A) DPTO.

OBSERVACION : ODP 265, DEPTO DIDECO, SERVICIO PARA SER UTILIZADO EN DPTO FOMENTO PRODUCTIVO EN

ACTIVIDAD PAJARETE TESORO PRODUCTIVO DEL HUASCO PROFUNDO

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme