

-1-

VALLENAR, viernes 12 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001089/2025

Señores ISMAEL OLIVARES OLIVARES RUT N° 018218575-2

Dirección Fono Fono Fax

Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-09-003-000-000	servicio de traslado (IMV1858) - OBS: 1 SERVICIO TRASLADO	\$200,000.00	\$200,000.00
				SUB TOTAL:	\$200,000
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$200,000
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$0.
			TOTAL:		\$200,000
S	ON: Doscientos i	nil pesos			

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE CON	RA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
------------------------------------	--

U. SOLICITANTE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,

ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION ODP 103 DPTO DIDECO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, TRASLADO DE ALUMNOS

BANDA DE GUERRA PARA ACTIVIDAD RECUPERANDO TRADICIONES RURALES.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme