

-1-

VALLENAR, jueves 25 septiembre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001133/2025

Señores : MARIA VERONICA RIVERA RIVERA RUT Nº 006824895-7

Dirección :

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
		215-24-01-008-000-000	productos tipicos (886) - OBS: 3 CAJAS DE REGALO CON PROD	\$28,000.00	\$84,000.00
				SUB TOTAL:	\$84,000
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$84,000
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$15,960.
			TOTAL:		\$99,960
S	ON: Noventa y n	ueve mil novecientos sesenta p	esos		

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 109 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, ACTIVIDAD 'ANIVERSARIO N°57 MUSEO DEL

HUASCO, DPTO CULTURA.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI	
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme	