

-1-

VALLENAR, jueves 25 septiembre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001135/2025

Señores : PABLO ANTONIO PORTILLO RUT Nº 024924118-0

Dirección :

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	servicio de alimentacion (2445) - OBS: 1 SERVICIO DE ALIMENT	\$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
S	ON: Doscientos i	mil pesos			

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,

ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION : ODP 109 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACIÓN CELEBRACIÓN SKOTER 2025,

DPTO GESTION TERRITORIAL.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme