

-1-

VALLENAR, jueves 25 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001137/2025

Señores : GERMAN BUGUEÑO SALAZAR RUT Nº 009792506-2

Dirección : Fono :

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-09-005-000-000	servicios (IMV100102) - OBS: SERVICIOS ARRIENDO, 1 CANGO,	\$171,000.00	\$171,000.00
				OUD TOTAL	#474 000
			_	SUB TOTAL:	\$171,000
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$171,000
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,490.
			TOTAL:		\$203,490
S	ON: Doscientos t	res mil cuatrocientos noventa	oesos		

SIRVASE ADJUNTAR	ESTA (ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE	:	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE

RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS,

ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 255 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, CUADRILLA ADM

RECINTOS.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme