



ORDEN DE COMPRA N° 00000202/2022

Señores : PRISA S.A. RUT N° 096556940-5
 Dirección : SANTIAGO
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
270.000	BIDON	215-22-01-001-000-000	agua mineral (IMV1458)	\$403.00	\$108,810.00
				SUB TOTAL:	\$108,810
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$108,810
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,673.9
				TOTAL:	\$129,484
SON: Ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA DE LA DIRECTORA

OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 04 DIDECO COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VERANO DEPTO.DEPORTES Y E.V.S

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme