



ORDEN DE COMPRA N° 00001471/2022

Señores : HUMBERTO GAJARDO CAMPUSANO RUT N° 006782459-8
 Dirección : PRAT 1356
 Fono : 612040
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 261.000 | BIDON | 215-22-01-001-000-000 | agua mineral (IMV1458) | \$546.22 | \$142,563.03 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$142,563 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$142,563 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$27,087. |
| | | | | TOTAL: | \$169,650 |
| SON: Ciento sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta 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 : ODP N° 21 DIDECO INSUMOS PARA PROGRAMA ANIVERSARIO VALLENAR
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme