



ORDEN DE COMPRA Nº 00000308/2024

Señores : KATHERINE SAN MARTIN RIVERA RUT Nº 011258313-0
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-01-001-000-000	recarga de agua purificada (IMV8379) - OBS: 20 lts	\$1,620.00	\$6,480.00
				SUB TOTAL:	\$6,480
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$6,480
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$1,231.
				TOTAL:	\$7,711
SON: Siete mil setecientos once pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
 COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA
 OBSERVACION : ODP N 17 DIDECO , OFICINA DE VOLEIBOL 19 Y 20 DE ABRIL POLIDEPORTIVO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme