



ORDEN DE COMPRA N° 00001064/2024

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT N° 012804045-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	toalla (IMV1807) - OBS: NOVA	\$1,260.50	\$63,025.21
150.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	servilletas (IMV0053)	\$252.10	\$37,815.13
				SUB TOTAL:	\$100,840
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$100,840
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,160.
				TOTAL:	\$120,000
SON: Ciento veinte mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DPTO. ASESORIA TECNICA ,
 ENCARGADA DPTO.-GABRIELA CONCHA
 OBSERVACION : ODP N 93 DIDECO , ASESORIA TECNICA , SALUDO NAVIDEÑO EN SECTORES RURALES DE LA
 COMUNA.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme