



ORDEN DE COMPRA N° 00001087/2024

Señores : MARIA VERONICA RIVERA RIVERA RUT N° 006824895-7
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	productos tipicos (886) - OBS: cajas	\$34,425.63	\$137,702.52
				SUB TOTAL:	\$137,703
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$137,703
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,163.
				TOTAL:	\$163,866

SON: Ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
 IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N 163 DIDECO , PROGRAMA CONSTRUYENDO MEMORIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme