



## ORDEN DE COMPRA N° 00001160/2024

Señores : MARIA BELEN ANDREA FREDES RUT N° 001945159-3  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	desayunos (IMV4545)	\$163,865.55	\$163,865.55
				SUB TOTAL:	\$163,866
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$163,866
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,134.
				TOTAL:	\$195,000
SON: Ciento noventa y cinco mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, GABINETE ALCALDIA, OFICINA DE GABINETE  
 OBSERVACION : ODP N°39 GABINETE PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMACION ESPECIFICA DE GABINETE  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme