



ORDEN DE COMPRA N° 00001190/2024

Señores : MARIA BELEN ANDREA FREDES RUT N° 019457159-3
 Dirección : 14 DE JULIO N° 432
 Fono : 57938525
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	colaciones (IMV0424) - OBS: 39 colaciones	\$163,866.00	\$163,866.00
				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% \$31,135.
				TOTAL:	\$195,001
SON: Ciento noventa y cinco mil un pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,
 ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION : ODP N° 114 DIDECO - GESTION TERRITORIAL PROGRAMCION ESPECIFICA PATINADA SANTA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme