



## ORDEN DE COMPRA N° 00000610/2024

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	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	servicio de coffe-brake (IMV6982)	\$84,033.61	\$84,033.61
				SUB TOTAL:	\$84,034
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$84,034
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,966.
				TOTAL:	\$100,000
SON: Cien mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,  
 ENCARGADA ORGANIZACIONES TERRITORIALES  
 OBSERVACION : ODP N 56 DIDECO , ACTIVIDAD ENCUENTRO INFORMATIVO PARA DIRIGENTES.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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