



ORDEN DE COMPRA N° 00000633/2024

Señores : KATHERINE SAN MARTIN RIVERA RUT N° 011258313-0
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua 20 lt p/dispensador (IMV100812)	\$1,650.00	\$3,300.00
160.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	gatorade (445) - OBS: chico 500ml	\$859.00	\$137,440.00
				SUB TOTAL:	\$140,740
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$140,740
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,741.
				TOTAL:	\$167,481

SON: Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
 COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA
 OBSERVACION : ODP N°43 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN CAMPEONATO BALONCESTO SUB 12 A REALIZARSE EL
 19 Y 20 JULIO // DEPARTAMENTO DE DEPORTE
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme