



ORDEN DE COMPRA N° 00000634/2024

Señores : AGUAS DIAGUITAS SPA. RUT N° 077416244-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua 20 lt p/dispensador (IMV100812)	\$1,680.67	\$16,806.70
				SUB TOTAL:	\$16,807
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$16,807
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,193.
				TOTAL:	\$20,000
SON: Veinte mil 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 , JEFE DEL DEPTO.
 OBSERVACION : ODP N°139 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN DIA DEL CUEQUERO DEPTO DE CULTURA SEGUN
 D.EXTO 2664/2024
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme