



## ORDEN DE COMPRA N° 00000511/2024

Señores : ANPAZ SPA RUT N° 077500833-4  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	VIAJES	215-22-09-003-000-000	traslados (IMV0649) - OBS: DESDE VALLENAR HACIA LOS VER	\$190,000.00	\$190,000.00
				SUB TOTAL:	\$190,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$190,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$0.
				TOTAL:	\$190,000
SON: Ciento noventa mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,  
 ENCARGADO(A) DPTO.

OBSERVACION : ODP N°158 DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO FOMENTO PRODUCTIVO  
 PROGRAMA PRODESAL

ID Chile-Compra :

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

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

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