



## ORDEN DE COMPRA N° 00000518/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
108.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	gatorade (445)	\$1,400.00	\$151,200.00
3.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua 20 lt p/dispensador (IMV100812)	\$2,000.00	\$6,000.00
				SUB TOTAL:	\$157,200
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$157,200
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,868.
				TOTAL:	\$187,068
SON: Ciento ochenta y siete mil sesenta y ocho 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° 32 DIDECO - DEPTO DE DEPORTES Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE, CAMPEONATO DE  
 BALONCESTO A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO  
 ID Chile-Compra :

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

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

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