



ORDEN DE COMPRA N° 00000520/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua 20 lt p/dispensador (IMV100812)	\$1,800.00	\$5,400.00
				SUB TOTAL:	\$5,400
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$5,400
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$1,026.
				TOTAL:	\$6,426
SON: Seis mil cuatrocientos veintiseis 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°37 DIDECO, DEPORTE PARA SER UTILIZADO EN CAMPEONATO BALONCESTO SUB 12 25, 26
 Y 27 DEL 06/06/2024
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme