



ORDEN DE COMPRA N° 00000568/2024

Señores : RODRIGO AGUILERA AGUILERA RUT N° 015514400-9
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	jockey (IMV4270)	\$21,000.00	\$21,000.00
1.000	Sin Definición	215-24-01-008-000-000	zapatilla (2353)	\$39,487.00	\$39,487.00
3.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	tablas skate (9000)	\$21,008.00	\$63,024.00
2.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	polaras (900202)	\$16,798.00	\$33,596.00
				SUB TOTAL:	\$157,107
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$157,107
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,850.33
				TOTAL:	\$186,957

SON: Ciento ochenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,
 OFICINA DE LA JUVENTUD (OMJ)

OBSERVACION : ODP 50 DIDECO PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DEL SKATER

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme