



ORDEN DE COMPRA N° 00000964/2024

Señores : SERGIO FELIPE CORTES JOFRE RUT N° 015885012-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|--|---------------------|--------------|
| 10.000 | UNIDAD | 215-22-01-001-001-000 | crakelet (IMV10000136) - OBS: CLASICA 85 GRS | \$420.17 | \$4,201.68 |
| 10.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | galleta frac (IMV3232) - OBS: FRUTILLA 130 GRS | \$579.83 | \$5,798.32 |
| 10.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | galleta (228) - OBS: COTSA 140 GRS | \$714.29 | \$7,142.86 |
| 10.000 | UNIDAD | 215-22-01-001-001-000 | coco rayado (332) - OBS: TUAREG 120 GRS | \$495.80 | \$4,957.98 |
| 10.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | andamios (IMV6322) - OBS: ANDINA 1.5 CC | \$1,168.07 | \$11,680.67 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$33,782 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$33,782 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$6,418. |
| | | | | TOTAL: | \$40,200 |

SON: Cuarenta mil doscientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA MUJERES
 JEFAS DE HOGAR, ENCARGADA

OBSERVACION : ODP N°41 DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DESARROLLO
 SOCIAL.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme