



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