



ORDEN DE COMPRA N° 00000840/2024

Señores : MARIA BELEN ANDREA FREDES RUT N° 019457159-3
 Dirección : 14 DE JULIO N° 432
 Fono : 57938525
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	servicio de coffe-brake (IMV6982)	\$159,663.87	\$159,663.87
				SUB TOTAL:	\$159,664
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,664
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,336.
				TOTAL:	\$190,000
SON: Ciento noventa mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OPD, COORDINADORA
 OBSERVACION : ODP N°5 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO ONL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme