



ORDEN DE COMPRA N° 00000896/2024

Señores : EDITH CEPEDA CARVAJAL RUT N° 013747275-9
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 95.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | empanadas (IMV0949) | \$1,680.67 | \$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, DPTO. ASESORIA TECNICA ,
 ENCARGADA DPTO.-GABRIELA CONCHA
 OBSERVACION : ODP N°77 DIDECO PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMA TEDEUM FIESTAS PATRIAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme