



## ORDEN DE COMPRA N° 00000404/2025

Señores : MARIA VERONICA RIVERA RIVERA RUT N° 006824895-7  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	caja de regalo (8005) - OBS: 8 CAJAS DE REGALO PRODUCTOS	\$16,638.65	\$133,109.20
				SUB TOTAL:	\$133,109
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$133,109
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,291.
				TOTAL:	\$158,400
SON: Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,  
 ENCARGADO(A) DPTO.  
 OBSERVACION : ODP 218 DPTO DIDECO. DPTO FOMENTO PRODUCTIVO 8 CAJAS DE REGALO PRODUCTOS DEL  
 VALLE PARA 3ER FESTIVAL DE LA VENDIMIA 2025.  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme