



ORDEN DE COMPRA N° 00000438/2025

Señores : MERY RAQUEL SANCHEZ SANCHEZ RUT N° 021936723-6
 Dirección : COLCHAGUA 653
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	leche ensure (IMV7786) - OBS: 2 ENSURE FRUTILLA 850 GR	\$17,638.50	\$35,277.00
2.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	leche ensure (IMV7786) - OBS: 2 ENSURE VAINILLA 850 GR	\$17,638.50	\$35,277.00
				SUB TOTAL:	\$70,554
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$70,554
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$13,405.
				TOTAL:	\$83,959
SON: Ochenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 ASISTENCIALIDAD
 OBSERVACION : SOCIO ECONOMICO 812 DIDECO ASISTENCIA, SRA CELINDA DEL CARMEN MONARDES PAEZ, RUT:
 11.725.526-K
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme