



ORDEN DE COMPRA N° 00000868/2025

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	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	servicio de alimentacion (2445) - OBS: 1 SERVICIO ALIMENTACI	\$38,655.46	\$38,655.46
				SUB TOTAL:	\$38,655
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$38,655
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,345.
				TOTAL:	\$46,000
SON: Cuarenta y seis mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DPTO. PREVENCION DE DESASTRES,
 ESTACIÓN DE TRABAJO-ANDRES RAMOS
 OBSERVACION : ODP 15 DPTO ADM MUNICIPAL, DPTO GRD PARA SER UTILIZADO EN, SERVICIO ALIMENTACION
 EMERGENCIA PRECIPITACIONES EN LA COMUNA ALBERGE.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme