



ORDEN DE COMPRA N° 00000973/2025

Señores : YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA RUT N° 016450090-k
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
11.000	UNIDADES	215-22-07-002-001-000	talonarios (IMV000142) - OBS: 11 TALONARIOS HOJA DE VISIT	\$15,000.00	\$165,000.00
				SUB TOTAL:	\$165,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,350.
				TOTAL:	\$196,350
SON: Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,
 PRODESAL OFICINA 1
 OBSERVACION : ODP 254 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA PRODESAL FOMENTO PRODUCTIVO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme