



ORDEN DE COMPRA Nº 00000002/2025

Señores : MARIA VERONICA RIVERA RIVERA RUT Nº 006824895-7
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDAD	215-24-01-008-000-000	caja de regalo (8005) - OBS: CON PRODUCTOS DEL VALLE	\$23,500.00	\$164,500.00
				SUB TOTAL:	\$164,500
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$164,500
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,255.
				TOTAL:	\$195,755
SON: Ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO
 OBSERVACION : ODP Nº108 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION ESPECIFICA ANIVERSARIO 236 AÑOS DE FUNDACION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme