



ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2025

Señores : GEORGINA GALLEGUILLOS MADARIAGA RUT N° 007714299-1
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua 20 lt p/dispensador (IMV100812)	\$1,680.67	\$33,613.45
133.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: agua de 1 1/2	\$1,008.40	\$134,117.65
				SUB TOTAL:	\$167,731
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,731
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,869.
				TOTAL:	\$199,600
SON: Ciento noventa y nueve mil seiscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES
 OBSERVACION : ODP N° 80 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ UNIDAD DE ADQUISICIONES - PUNTO DE
 HIDRATACION PARA PERSONAL EN PUENTE BRASIL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme