



## ORDEN DE COMPRA N° 00000040/2025

Señores : MARIA TORREJON ARAYA RUT N° 008644808-4  
 Dirección : MALAGA 730 POB. RAFAEL TORREBL  
 Fono : 051-614929  
 Fono Fax : 88521605  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	servicio de coffe-brake (IMV6982)	\$167,226.89	\$167,226.89
				SUB TOTAL:	\$167,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,773.
				TOTAL:	\$199,000
SON: Ciento noventa y nueve mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,  
 ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION : ODP N 03 DIDECO , GESTION TERRITORIAL COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD PRIMER  
 ENCUEENTROP INFORMATIVO CON ORGANIZACION TERRITORIAL.,

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme