



ORDEN DE COMPRA N° 00000079/2025

Señores : AGUAS DIAGUITAS SPA. RUT N° 077416244-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	botellon + recarga de agua (IMV100484)	\$5,462.18	\$5,462.18
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dispensadores (IMV7191) - OBS: de agua	\$5,882.35	\$5,882.35
8.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379)	\$1,733.19	\$13,865.52
				SUB TOTAL:	\$25,210
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$25,210
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,790.
				TOTAL:	\$30,000
SON: Treinta 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 10 DIDECO , GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO ERN TARDES LUDICAS PARA
 PERSONAS MAYORES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme