



ORDEN DE COMPRA N° 00000081/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	bidones de agua (IMV100624) - OBS: 20 lts	\$5,462.18	\$5,462.18
7.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379)	\$1,848.73	\$12,941.11
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dispensadores (IMV7191)	\$5,882.00	\$5,882.00
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	botella (IMV3995)	\$336.00	\$16,800.00
				SUB TOTAL:	\$41,085
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,085
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,806.
				TOTAL:	\$48,891

SON: Cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y un 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 07 DIDECO. GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA
 ESPUMA.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme