



ORDEN DE COMPRA N° 00000131/2025

Señores : CARLOS MAURICIO VERGARA LEYTON RUT N° 009837424-8
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379)	\$1,680.67	\$42,016.81
				SUB TOTAL:	\$42,017
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$42,017
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,983.
				TOTAL:	\$50,000
SON: Cincuenta mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
 COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA
 OBSERVACION : ODP N° 07 DIDECO DEPORTES GIGANTE FUTBOL 2025
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme