



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000212/2025

Señores : YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA RUT Nº 016450090-k  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
27.000	UNIDADES	215-22-07-002-001-000	talonarios (IMV000142) - OBS: recibo	\$6,200.00	\$167,400.00
				SUB TOTAL:	\$167,400
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,400
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,806.
				TOTAL:	\$199,206
SON: Ciento noventa y nueve mil doscientos seis pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA DE LA DIRECTORA  
 OBSERVACION : ODP N 03 DIDECO PROTECCION SOCIAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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