



## ORDEN DE COMPRA N° 00001318/2025

Señores : CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS RUT N° 008149711-7  
Dirección :  
Fono : 961673163  
Fono Fax :  
Sr. o Srt. :  
:

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	dispensador de agua fria (IMV100625) - OBS: 2 DISPENSADOR A	\$8,940.00	\$17,880.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379) - OBS: 2 RECARGA AGUA	\$4,990.00	\$9,980.00
72.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 72 UND AGUA MINERAL 500CC	\$780.00	\$56,160.00
				SUB TOTAL:	\$84,020
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$84,020
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,964.
				TOTAL:	\$99,984

SON: Noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E  
IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO  
OBSERVACION : ODP 251 DPTO DIDEKO CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACION ESPECIFICA MUESTRA  
Y DESAFIO FOLCLORICO 'COSECHANDO RAICES'.  
ID Chile-Compra :

---

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

---

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

---

RECIBI  
Conforme