



VALLENAR, martes 25 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001416/2025

Señores : GERMEN DE TRIGO C.P.B SPA RUT N° 078073385-3
Dirección : LAS AGUADAS 1155 VALLENAR
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	servicio de alimentacion (2445) - OBS: 1 SERVICIO ALIMENTACI	\$168,067.23	\$168,067.23
				SUB TOTAL:	\$168,067
				Recargo: 0.00%	\$0
				Descuento 1: 0.00%	-\$0
				Descuento 2: 0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional: 19%	\$0
				TOTAL:	\$31,933.
					\$200,000

SON: Doscientos mil pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,
ENCARGADO(A) DPTO.
OBSERVACION : ODP 137 DPTO DIDEKO PARA SER UTILIZADO EN, EMPODERAMIENTO Y DIVERSIÓN JORNADA
EDUCATIVA Y RECREATIVA PARA MUJERES, DPTO FOMENTO PRODUCTIVO.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme