



-1-

VALLENAR, martes 25 noviembre 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00001417/2025

Señores : SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS RUT N° 010786660-4  
Dirección : A. PRAT 1155  
Fono : 615024  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. : SUSANA BRICEÑO AVALOS

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
60.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 60 GALLETAS	\$714.29	\$42,857.14
60.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 60 JUGOS	\$336.13	\$20,168.07
60.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 60 AGUA	\$672.27	\$40,336.13
				SUB TOTAL:	\$103,361
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$103,361
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,639.
				TOTAL:	\$123,000

SON: Ciento veintitres mil pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
OBSERVACION : ODP 48 DPTO DIDEKO PARA SER UTILIZADO EN, CAMPEONATO RURAL FUTBOL EL DONKEY  
29/11/2025 EL DONKEY DPTO DEPORTES.  
ID Chile-Compra :

---

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

---

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

---

RECIBI  
Conforme