



VALLENAR, viernes 10 octubre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001178/2025

Señores : MARIA BELEN ANDREA FREDES RUT N° 019457159-3
Dirección : 14 DE JULIO N° 432
Fono : 57938525
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
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
					\$31,933.
			TOTAL:		\$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, OFICINA COMUNAL DE DISCAPACIDAD. ENCARGADO- SERGIO VEGA

OBSERVACION : ODP 10 DPTO DIDEKO PARA SER UTILIZADO EN, OFICINA DISCAPACIDAD.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme