

-1-

VALLENAR, lunes 27 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001277/2025

Señores : MARIA BELEN ANDREA FREDES RUT Nº 019457159-3

Dirección : 14 DE JULIO N° 432

Fono : 57938525

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	servicio de coffe-brake (IMV6982) - OBS: 1 SERVICIO COFFE BR	\$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:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,933.
			TOTAL:		\$200,000

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 283 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN FOMENTO PRODUCTIVO ,PRODESAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme