

-1-

VALLENAR, miércoles 10 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001069/2025

Señores : EDITH CEPEDA CARVAJAL RUT Nº 013747275-9

Dirección : Fono : Fono Fax :

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
87.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	empanadas (IMV0949) - OBS: 87 EMPANADAS	\$1,932.77	\$168,151.26
				SUB TOTAL:	\$168,151
			Recargo		\$0
			Descuento 1		-\$0
			Descuento 2	0.00%	-\$0_
				TOTAL NETO:	\$168,151
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.		\$31,949.
			TOTAL	:	\$200,100
S	ON: Doscientos	mil cien pesos			

SIRVASE ADJUNTAR ESTA	ORDEN DE COMPRA A	SU FACTURA Y	' NO MODIFICAR VA	LORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DPTO. ASESORIA TECNICA ,

ENCARGADA DPTO.-GABRIELA CONCHA

OBSERVACION : ODP 199 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, ECUMENICO ASESORERIA TECNICA.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme