



VALLENAR, jueves 11 septiembre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001080/2025

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
80.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	empanadas (IMV0949) - OBS: 80 EMPANADAS	\$2,100.84	\$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%		\$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, DPTO. ASESORIA TECNICA ,
ENCARGADA DPTO.-GABRIELA CONCHA

OBSERVACION : ODP 02 DPTO DIDECO DPTO ASESORIA TECNICA PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMA EN NUESTRO SECTOR SE VIVEN LAS FIESTAS PATRIAS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme