

## ORDEN DE COMPRA N° 00000192/2025

Señores : NANCY JANNET URRRA JARA RUT N° [REDACTED]  
Dirección : ARMANDO DE FOLLIOT 598  
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Unidad Sol. : DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, PLANIFICACION Y PROGRAMA DIDECO, JEFE DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	traslado (VV-VIAJES) - OBS: ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y VUELTA A TEMUCO, POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LOS PROGRAMAS 4 A 7 Y RESIDENCIA TRANSITORIA	\$205,000.00	\$205,000.00
SUB TOTAL:				\$205,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$205,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 0.00%				\$0
TOTAL:				\$205,000
SON: Doscientos cinco mil pesos				

OBSERVACIONES : SRA. MERCEDES ZAPATA LICAN DIRECTORA DES. COMUNITARIO (S) PROGRAMAS 4 A 7 Y RESIDENCIA TRANSITORIA

Justificación : ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE TEMUCO, PARA LOS EQUIPOS DE LOS PROGRAMAS 4 A 7 Y RESIDENCIA TRANSITORIA, EN JORNADA DE CAPACITACIÓN, EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	205,000	57,917,862



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS