



## ORDEN DE COMPRA N° 00001101/2024

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT N° 012804045-5  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
204.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 200 cc	\$294.12	\$60,000.00
204.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: colacion	\$294.12	\$60,000.00
204.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	chocolate (464) - OBS: chocolate tuyo	\$176.47	\$36,000.00
204.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	bolsa camiseta chica (IMV100115)	\$16.81	\$3,428.57
				SUB TOTAL:	\$159,429
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,429
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,291.
				TOTAL:	\$189,720

SON: Ciento ochenta y nueve mil setecientos veinte pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,  
 ENCARGADO DPTO.  
 OBSERVACION : ODP N° 109 DIDECO- DEPTO DE GESTION TERRITORIAL INSUMO PARA SER UTILIZADO EN CIERRE  
 DE MONITORIAS  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme