



ORDEN DE COMPRA N° 00000577/2024

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 150.000 | BIDON | 215-22-01-001-001-000 | agua mineral (IMV1458) | \$546.22 | \$81,932.77 |
| 50.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | gatorade (445) | \$1,554.62 | \$77,731.09 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$159,664 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$159,664 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$30,336. |
| | | | | TOTAL: | \$190,000 |
| SON: Ciento noventa mil pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO
 COMUNITARIO, PROGRAMA SENDA PREVIENE, COORDINADOR
 OBSERVACION : ODP N° 42 DIDECO ACTIVIDAD COMUNITARIA DE SENDA PREVIENE' CONMEMORACION AL DIA DE
 LA PREVENCION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme