



ORDEN DE COMPRA N° 00000581/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958)	\$5,042.02	\$5,042.02
1.000	TARRO	215-22-01-001-001-000	nescafe (IMV0957)	\$6,050.42	\$6,050.42
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800)	\$2,941.18	\$2,941.18
90.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: surtido	\$294.12	\$26,470.59
90.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 200ml	\$294.12	\$26,470.59
90.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	barra cereal (IMV100715)	\$294.12	\$26,470.59
90.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	yogurt (IMV0438)	\$294.12	\$26,470.59
86.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	computeras (63)	\$462.18	\$39,747.90
				SUB TOTAL:	\$159,664
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$159,664
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				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° 45 DIDECO - SENDA PREVIENE - ACTIVIDAD COMUNITARIA DEL PROGRAMA SENDA
 PREVIENE PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA PREVENCION
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme