



ORDEN DE COMPRA N° 00000930/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 1.5 LTS	\$1,554.62	\$7,773.11
5.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	agua con sabor (9117) - OBS: 1.5CC	\$1,218.49	\$6,092.44
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: X 100UND	\$4,663.87	\$4,663.87
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 100 GRS	\$4,369.75	\$8,739.50
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: IANSA KILO	\$1,470.59	\$1,470.59
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 90 GRS	\$1,596.64	\$3,193.28
6.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	servilletas (IMV0053) - OBS: X40UND	\$252.10	\$1,512.61
3.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-000	frugele (IMV8291) - OBS: KILO	\$4,621.85	\$13,865.55
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: ALTEZA	\$1,344.54	\$6,722.69
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta triton (IMV3230)	\$756.30	\$3,025.21
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: LIMON	\$840.34	\$4,201.68
7.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	frutos secos (IMV8041) - OBS: MIX	\$840.34	\$5,882.35
				SUB TOTAL:	\$67,143
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$67,143
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$12,757.
				TOTAL:	\$79,900

SON: Setenta y nueve mil novecientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 JEFE DEL DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N°3 DIDECO PROTECCION SOCIAL, PARA SER UTILIZADO EN MESA COMUNAL DE LAS
 PERSONAS MAYORES.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme