



## ORDEN DE COMPRA N° 00000996/2024

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

| Cantidad                                     | Unidad | Cuenta                | Descripción                            | Precio Unit.        | Total        |
|--|--------|-----------------------|--|---------------------|--------------|
| 92.000                                       | UNIDAD | 215-22-01-001-001-000 | botella de agua (IMV8042) - OBS: 600cc | \$546.22            | \$50,252.10  |
|  |        |                       |  | SUB TOTAL:          | \$50,252     |
|  |        |                       |  | Recargo:            | 0.00% \$0    |
|  |        |                       |  | Descuento 1:        | 0.00% -\$0   |
|  |        |                       |  | Descuento 2:        | 0.00% -\$0   |
|  |        |                       |  | TOTAL NETO:         | \$50,252     |
|  |        |                       |  | Impuesto adicional: | \$0          |
|  |        |                       |  | I.V.A.:             | 19% \$9,548. |
|  |        |                       |  | TOTAL:              | \$59,800     |
| SON: Cincuenta y nueve mil ochocientos 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°100 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION "PATINADO DEL TERROR"

ID Chile-Compra :

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

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

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