



## ORDEN DE COMPRA N° 00000907/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
14.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740)	\$1,218.49	\$17,058.82
14.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800)	\$2,352.94	\$32,941.18
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894)	\$5,714.29	\$28,571.43
7.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cafe grande (IMV0739)	\$6,050.42	\$42,352.94
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$120,924</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$120,924</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,976.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$143,900</b>

SON: Ciento cuarenta y tres mil novecientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES,  
 EST.TRABAJO-BRAYAN CASTILLO ROJAS  
 OBSERVACION : ODP N° 43 ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES INSUMO PARA EL CONSUMO  
 DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARAN PARA FIESTAS PATRIAS  
 ID Chile-Compra :

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

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

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