



ORDEN DE COMPRA Nº 00000407/2025

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT Nº 012804045-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	bidones de agua (IMV100624) - OBS: RECARGA	\$1,680.67	\$16,806.72
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cafe grande (IMV0739) - OBS: 150 GRS	\$6,638.66	\$13,277.31
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740)	\$1,218.49	\$1,218.49
5.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: LITRO MEDIO DISTINTOS SABORES	\$1,428.57	\$7,142.86
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas obleas (IMV3413)	\$1,176.47	\$2,352.94
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: SURTIDAS	\$840.34	\$4,201.68
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	mantequilla (IMV3913) - OBS: KUMEY DE 250 GRS	\$2,521.01	\$5,042.02
100.000	KILO	215-22-01-001-001-000	pan (IMV1447) - OBS: HALLULLA	\$210.08	\$21,008.40
100.000	TORREJAS	215-22-01-001-001-000	queso (IMV0950) - OBS: LAMINAS	\$210.08	\$21,008.40
100.000	REBANADAS	215-22-01-001-001-000	jamon (IMV0118) - OBS: LAMINAS	\$210.08	\$21,008.40
			SUB TOTAL:		\$113,067
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$113,067
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$21,483.
			TOTAL:		\$134,550
SON: Ciento treinta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP-81 DAF, BODEGA MUNICIPAL, PUNTO DE HIDRATACION ACTIVIDAD TERCERA VENDIMIA 2025
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme