



ORDEN DE COMPRA Nº 00000465/2025

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT Nº 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) - OBS: 1 PQTE TE 100 BOLSAS.	\$5,042.02	\$5,042.02
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 5 CAFE 150GRS	\$5,882.35	\$29,411.77
4.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 4 KILO AZUCAR	\$1,218.49	\$4,873.95
20.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 20 JUGOS 1.1/2	\$2,058.82	\$41,176.47
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: 5 PQTE GALLETAS OBLEA	\$1,428.57	\$7,142.86
15.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: 15 PQTE GALLETAS SURTIDAS	\$840.34	\$12,605.04
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: 5 PQTE GALLETAS NICK	\$840.34	\$4,201.68
				SUB TOTAL:	\$104,454
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$104,454
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$19,846.
			TOTAL:		\$124,300

SON: Ciento veinticuatro mil trescientos 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 90 DPTO DAF, BODEGA MUNICIPAL, PUNTO DE HIDRATACIÓN VOLUNTARIOS CRUZ DE MAYO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme