



ORDEN DE COMPRA N° 00000863/2025

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 3.000 | PAQUETE | 215-22-01-001-001-000 | te (IMV0958) - OBS: 3 CAJAS DE TE 100 UND | \$5,042.02 | \$15,126.05 |
| 3.000 | UNIDAD | 215-22-01-001-001-000 | cafe chico (IMV100894) - OBS: 3 CAFE 170 GRS | \$6,470.59 | \$19,411.77 |
| 3.000 | KILO | 215-22-01-001-001-000 | azucar (IMV0740) - OBS: 3 KILO AZUCAR | \$1,218.49 | \$3,655.46 |
| 140.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | vasos (IMV0120) - OBS: 140 VASOS | \$84.03 | \$11,764.71 |
| 20.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | galletas (IMV0436) - OBS: 20 GALLETAS SURTIDAS | \$840.34 | \$16,806.72 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | endulzante (IMV9800) - OBS: 2 ENDULZANTE | \$2,983.19 | \$5,966.39 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$72,731 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$72,731 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$13,819. |
| | | | | TOTAL: | \$86,550 |

SON: Ochenta y seis 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 113 DPTO DAF BODEGA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN VOLUNTARIADO EMERGENCIA
 31/07/2025.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme