



## ORDEN DE COMPRA N° 00000920/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
80.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 80 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS	\$840.34	\$67,226.89
80.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 80 AGUA MINERAL 600CC	\$630.25	\$50,420.17
80.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 80 BARRA CEREAL	\$294.12	\$23,529.41
80.000	KILOS	215-22-01-001-001-000	manzanas (27) - OBS: 80 MANZANAS/NARANJAS	\$336.13	\$26,890.76
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$168,067</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$168,067</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,933.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$200,000</b>

SON: Doscientos mil 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 77 DPTO DIDECO DPTO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, ACTIVIDAD  
 ENCUENTRO DEPORTIVO CON LA COMUNIDAD RURAL VALLENAR VIVE MEJOR.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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