



ORDEN DE COMPRA Nº 00000986/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	bebidas (IMV1884) - OBS: 50 BEBIDAS MINI	\$504.20	\$25,210.08
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	papas fritas (IMV1953) - OBS: 50 PAPAS FRITAS	\$630.25	\$31,512.61
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 50 GALLETAS INDIVIDUALES	\$294.12	\$14,705.88
50.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	chocman (IMV100564) - OBS: 50 CHOCMAN	\$252.10	\$12,605.04
50.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	super 8 (IMV100256) - OBS: 50 SUPER 8	\$294.12	\$14,705.88
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	ramitas (IMV1954) - OBS: 50 RAMITAS	\$630.25	\$31,512.61
50.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 50 JUGOS CAJA	\$294.12	\$14,705.88
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 50 SUSTANCIAS	\$294.12	\$14,705.88
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 50 CHUPETES	\$126.05	\$6,302.52
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	caramelos (IMV0427) - OBS: 1 BOLSA DE CARAMELOS	\$2,100.84	\$2,100.84
			SUB TOTAL:		\$168,067
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$168,067
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.: 19%		\$31,933.
			TOTAL:		\$200,000
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 89, DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD CELEBRANDO CON LA FAMILIA EN EL
SECTOR SUR DE VALLENAR,GESTION TERRITORIAL

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme