



ORDEN DE COMPRA N° 00000010/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458)	\$840.34	\$8,403.36
10.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: con gas	\$840.34	\$8,403.36
18.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: andina	\$1,428.57	\$25,714.29
30.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: con relleno	\$1,008.40	\$30,252.10
30.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: sin relleno	\$840.34	\$25,210.08
5.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	caramelos (IMV0427) - OBS: arbolito i kg	\$4,201.68	\$21,008.40
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	servilletas (IMV0053) - OBS: chicas	\$252.10	\$2,521.01
2.000	TARRO	215-22-01-001-001-000	nescafe (IMV0957)	\$5,714.29	\$11,428.57
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: marley	\$7,983.19	\$7,983.19
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: marley verde	\$9,663.87	\$9,663.87
2.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: supremo	\$4,705.88	\$9,411.77
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: stevia	\$2,983.19	\$2,983.19
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: sucralosa	\$2,100.84	\$2,100.84
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740)	\$1,470.59	\$2,941.18
				SUB TOTAL:	\$168,025
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$168,025
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,925.
			TOTAL:		\$199,950

SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos cincuenta pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, GABINETE ALCALDIA, OFICINA DE GABINETE
 OBSERVACION : ODP N 13 ALCALDIA GABINETE
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme