



## ORDEN DE COMPRA N° 00000074/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
18.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061)	\$1,596.64	\$28,739.50
9.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: kuky	\$1,008.40	\$9,075.63
8.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: triton	\$840.34	\$6,722.69
7.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: limon	\$840.34	\$5,882.35
				SUB TOTAL:	\$50,420
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$50,420
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,580.
				TOTAL:	\$60,000

SON: Sesenta mil pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,  
 SECRETARIA  
 OBSERVACION : ODP N 11 DIDECO , GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD RONDAS  
 MUSICALES  
 ID Chile-Compra :

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

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

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