



ORDEN DE COMPRA N° 00000089/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
36.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458)	\$588.24	\$21,176.47
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	botellon recarga (IMV8363) - OBS: 20 lts	\$5,042.02	\$5,042.02
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379) - OBS: 20 lts	\$1,680.67	\$8,403.36
				SUB TOTAL:	\$34,622
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$34,622
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,578.
				TOTAL:	\$41,200
SON: Cuarenta y un mil doscientos 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 N 14 DIDECO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA
 ESPUMA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme