



## ORDEN DE COMPRA N° 00000233/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894)	\$5,462.18	\$27,310.92
5.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740)	\$1,680.67	\$8,403.36
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800)	\$2,184.87	\$10,924.37
18.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 1 1/2	\$1,428.57	\$25,714.29
5.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	te de hierbas (IMV9910) - OBS: caja	\$1,260.50	\$6,302.52
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: soda	\$1,092.44	\$2,184.87
33.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: surtidas	\$840.34	\$27,731.09
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	caja de te (IMV0741)	\$1,932.94	\$5,798.82
				SUB TOTAL:	\$114,370
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$114,370
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,730.
				TOTAL:	\$136,100

SON: Ciento treinta y seis mil cien pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS  
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP N° 69 DAF - BIENES, BODEGA Y ARCHIVO - EQUIPO DE VOLUNTARIOS ACTIVIDADE FESTIVAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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