



ORDEN DE COMPRA N° 00000739/2025

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 44.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | galletas (IMV0436) - OBS: 44 GALLETAS SURTIDAS | \$840.34 | \$36,974.79 |
| 44.000 | BIDON | 215-22-01-001-001-000 | agua mineral (IMV1458) - OBS: 44 AGUA MINERAL 600CC | \$630.25 | \$27,731.09 |
| 44.000 | UNIDAD | 215-22-01-001-001-000 | super 8 (IMV100256) - OBS: 44 SUPER 8 | \$294.12 | \$12,941.18 |
| 44.000 | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | frutas (IMV0437) - OBS: 44 FRUTAS MANZANAS/NARANJAS | \$336.13 | \$14,789.92 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$92,437 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$92,437 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$17,563. |
| | | | | TOTAL: | \$110,000 |

SON: Ciento diez 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 54 DPTO DIDECO, GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN URBAN FEST 2025.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme