



ORDEN DE COMPRA Nº 00000614/2025

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT Nº 012804045-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 25 AGUA MINERAL 1/2 CON GAS	\$630.25	\$15,756.30
25.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 25 AGUA MINERAL 1/2 SIN GAS.	\$630.25	\$15,756.30
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	colaciones (IMV0424) - OBS: 50 COLACIONES(1 JUGO+1 FRUTA	\$2,226.89	\$111,344.54
SUB TOTAL:					\$142,857
Recargo:				0.00%	\$0
Descuento 1:				0.00%	-\$0
Descuento 2:				0.00%	-\$0
TOTAL NETO:					\$142,857
Impuesto adicional:					\$0
I.V.A.:				19%	\$27,143.
TOTAL:					\$170,000

SON: Ciento setenta mil pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA
OBSERVACION : ODP 32 DPTO DIDECO, DPTO DEPORTES PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD ENCUENTRO
DEPORTIVO CLUB FEMENINO DE FÚTBOL ENAMI DE DOMEYCO.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme