



ORDEN DE COMPRA Nº 00000718/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
16.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 16 GALLETAS TRITON	\$840.34	\$13,445.38
15.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 15 GALLETAS KUKY	\$1,008.40	\$15,126.05
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 20 GALLETAS SURTIDAS	\$840.34	\$16,806.72
50.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	galletas selz (IMV100411) - OBS: 50 GALLETAS SELZ	\$294.12	\$14,705.88
6.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 6 TE X 100 UND	\$5,042.02	\$30,252.10
8.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 8 TARROS CAFE 170 GRS	\$7,983.19	\$63,865.55
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 3 BOTELLAS 180ML	\$2,436.97	\$7,310.92
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 2 GALLETAS MINI	\$336.13	\$672.27
4.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 4 AZUCAR	\$1,470.59	\$5,882.35
				SUB TOTAL:	\$168,067
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,933.
				TOTAL:	\$200,000
SON: Doscientos 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 48 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD, EN TU
BARRIO VALLENAR VIVE MEJOR´.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme