



ORDEN DE COMPRA Nº 00000719/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	aguarras mineral (IMV0918) - OBS: 50 AGUA INDIVIDUAL 600CC	\$546.22	\$27,310.92
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 50 JUGOS 200ML	\$294.12	\$14,705.88
85.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 85 MINI GOMITAS	\$252.10	\$21,428.57
84.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	chocman ind. (IMV.260) - OBS: 84 CHOCMAN IND	\$252.10	\$21,176.47
83.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	compoteras (63) - OBS: 83 COMPOTAS SOPROLE	\$504.20	\$41,848.74
83.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 83 MINI GALLETAS VARIEDAD	\$252.10	\$20,924.37
82.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 82 CEREAL BARRA	\$252.10	\$20,672.27
				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, DESARROLLO
COMUNITARIO, PROGRAMA SENDA PREVIENE, APOYO PROF. TRAB.
SOCIAL JAVIERA AGUILAR
OBSERVACION : ODP 83 DPTO DIDECO, PARA SEER UTILIZADO EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA PREVENCIÓN,
SENDA PREVIENE.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme