



ORDEN DE COMPRA N° 00000726/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	gatorade (445) - OBS: grande	\$1,386.55	\$5,546.22
8.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	gatorade (445) - OBS: chica	\$1,554.62	\$12,436.98
3.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	agua con sabor (9117) - OBS: power grande	\$1,344.54	\$4,033.61
9.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	agua con sabor (9117) - OBS: power chica	\$1,008.40	\$9,075.63
224.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458)	\$630.25	\$141,176.47
				SUB TOTAL:	\$172,269
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$172,269
				Impuesto adicional:	19% \$0
				I.V.A.:	19% \$32,731.
				TOTAL:	\$205,000

SON: Doscientos cinco mil pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DPTO. PREVENCIÓN DE DESASTRES,
 ESTACIÓN DE TRABAJO-ANDRES RAMOS
 OBSERVACION : ODP N° 201 ADMINISTRACION MUNICIPAL - HIDRATACION PARA BOMBEROS Y VOLUNTARIOS EN
 EMERGENCIA DE INCENDIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme