



ORDEN DE COMPRA Nº 00000313/2025

Señores : SERGIO FELIPE CORTES JOFRE RUT Nº 015885012-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458)	\$1,111.11	\$11,111.11
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: crakelet	\$584.80	\$5,847.95
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: triton	\$877.19	\$8,771.93
20.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	nectar (IMV1124) - OBS: watts	\$2,163.74	\$43,274.85
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas tuareg (IMV5971) - OBS: coco	\$690.06	\$6,900.58
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: limon	\$877.19	\$8,771.93
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: kuky	\$1,157.89	\$11,578.95
				SUB TOTAL:	\$96,257
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$96,257
				Impuesto adicional:	\$0
			RETENCION:	14.50%	\$13,957.
			TOTAL:		\$82,300

SON: Ochenta y dos mil trescientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
PROGRAMA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR
OBSERVACION : ODP N 43 DESARROLLO COMUNITARIO , PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR/ DEPARTAMENTO
DESARROLLO SOCIAL
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme