



ORDEN DE COMPRA N° 00001342/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
80.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	toalla (IMV1807) - OBS: 80 PQTE TOALLAS NOVA	\$1,092.44	\$87,394.96
320.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	servilletas (IMV0053) - OBS: 320 PQTE SERVILLETAS	\$252.10	\$80,672.27
				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, SECRETARIA
OBSERVACION : ODP 12 DPTO DIDEKO PARA SER UTILIZADO EN SALUDO NAVIDEÑO EN SECTORES
POBLACIONALES Y RURALES DE LA COMUNA DE VALLENAR.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme