



-1-

VALLENAR, jueves 20 noviembre 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00001377/2025

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

| Cantidad                      | Unidad   | Cuenta                | Descripción   | Precio Unit.                             | Total   |
|-------------------------------|----------|-----------------------|---|--|---|
| 20.000                        | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | colaciones (IMV0424) - OBS: 20 COLACIONES, JUGO-FRUTA-G | \$3,277.31                               | \$65,546.22   |
|                               |          |                       |   | Recargo:<br>Descuento 1:<br>Descuento 2: | SUB TOTAL:<br>\$65,546<br>0.00% \$0<br>0.00% -\$0<br>0.00% -\$0 |
|                               |          |                       |   |  | TOTAL NETO: \$65,546  |
|                               |          |                       |   | I.V.A.:<br>Impuesto adicional:<br>19%    | Impuesto adicional: \$0<br>\$12,454.<br>\$78,000                |
| SON: Setenta y ocho 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 134 DPTO DIDEKO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN,ACTIVIDAD MOVIMIENTO  
QUE UNE ENERGIA QUE EMPODERA.  
ID Chile-Compra :

---

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

---

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

---

RECIBI  
Conforme