



ORDEN DE COMPRA Nº 00001434/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 3 TE 100 BOLSITAS	\$5,042.02	\$15,126.05
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cafe grande (IMV0739) - OBS: 4 CAFE 170 GRS	\$7,563.03	\$30,252.10
4.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	azucar liquida sucraloza (IMV100532) - OBS: 4 STEVIA 180 GRS	\$2,436.97	\$9,747.90
3.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 3 AZUCAR IANSA	\$1,470.59	\$4,411.77
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	yerba mate (IMV00021) - OBS: 3 YERBA MATE 250 GRM	\$1,932.77	\$5,798.32
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	mantequilla (IMV3913) - OBS: 2 MANTEQUILLA 250 GRM	\$2,605.04	\$5,210.08
5.000	KILO	215-22-01-001-001-000	carbon (IMV7246) - OBS: 5 BOLSA CARBON 2,5	\$2,512.61	\$12,563.03
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	manteca (IMV5455) - OBS: 2 MANTECA	\$2,521.01	\$5,042.02
11.000	KILO	215-22-01-001-001-000	harina (IMV3077) - OBS: 11 HARINA	\$1,134.45	\$12,478.99
				SUB TOTAL:	\$100,630
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$100,630
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,120.
				TOTAL:	\$119,750

SON: Ciento diecinueve mil setecientos cincuenta 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 142,DIDECO, GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD MATEADA EN
PRIMAVERA

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme