



ORDEN DE COMPRA Nº 00001064/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	cloro gel (IMV100131) - OBS: 3 CLORO GEL	\$1,680.67	\$5,042.02
4.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	cloro concentrado tradicional 1 litro (IMV 1125) - OBS: 4 CLORO 1	\$1,260.50	\$5,042.02
3.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	bolsa basura (186) - OBS: 3 BOLSA BASURA 80X120	\$2,941.18	\$8,823.53
5.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	lavalozas dielli (1059) - OBS: 5 LAVALOZAS	\$1,428.57	\$7,142.86
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	pañó absorbente (IMV5511) - OBS: 5 PAÑO MULTIUSO	\$1,008.40	\$5,042.02
6.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	papel higienico (IMV0761) - OBS: 6 PAPEL HIGIENICO	\$1,260.50	\$7,563.03
10.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	toalla nova abolengo (IMV0610) - OBS: 10 TOALLA NOVA	\$2,100.84	\$21,008.40
30.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	servilletas (IMV0053) - OBS: 30 SERVILLETAS DE 40 UND	\$252.10	\$7,563.03
				SUB TOTAL:	\$67,227
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$67,227
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$12,773.
			TOTAL:		\$80,000

SON: Ochenta 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 100 DPTO DIDECO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, ACTIVIDAD PAMPILLA
VALLENAR INCLUSIVO AÑO 2025.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme