



ORDEN DE COMPRA N° 00000560/2022

Señores : HUMBERTO GAJARDO CAMPUSANO RUT N° 006782459-8
 Dirección : PRAT 1356
 Fono : 612040
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	bolsa 1/2 k. frugele (IMV4786)	\$1,672.27	\$3,344.54
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	bolsa 1/2 k. toffe (IMV4787)	\$2,058.82	\$6,176.47
36.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436)	\$949.58	\$34,184.87
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-000-000	te (IMV0958)	\$3,151.26	\$3,151.26
1.000	TARRO	215-22-01-001-000-000	nescafe (IMV0957)	\$4,193.28	\$4,193.28
1.000	KILO	215-22-01-001-000-000	azucar (IMV0740)	\$966.39	\$966.39
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	endulzante (IMV9800)	\$2,941.18	\$2,941.18
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	bebida (IMV0439)	\$1,932.77	\$7,731.09
8.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124)	\$1,302.52	\$10,420.17
1.000	REBANADAS	215-22-01-001-000-000	jamon (IMV0118)	\$4,201.68	\$4,201.68
1.000	TORREJAS	215-22-01-001-000-000	queso (IMV0950)	\$8,403.36	\$8,403.36
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	pan molde (IMV3858)	\$2,689.08	\$5,378.15
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	queque (IMV5534)	\$2,016.81	\$20,168.07
				SUB TOTAL:	\$111,261
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$111,261
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,139.
				TOTAL:	\$132,400

SON: Ciento treinta y dos mil cuatrocientos pesos

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

U. SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL, SECRET. MUNICIPAL, SECRETARIA
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 28 S.MUNICIPAL INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE ORGANIZACIONES SOCIALES
 PROCESO ELECCIONARIO COSOC

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme