



ORDEN DE COMPRA N° 00001196/2022

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	
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	cafe grande (IMV0739)	\$8,235.29	\$24,705.88	
3.000	KILO	215-22-01-001-000-000	azucar (IMV0740)	\$966.39	\$2,899.16	
3.000	PAQUETE	215-22-01-001-000-000	te (IMV0958)	\$3,151.26	\$9,453.78	
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	endulzante (IMV9800)	\$2,512.61	\$2,512.61	
20.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124)	\$1,134.45	\$22,689.08	
200.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	vasos plasticos (IMV7200)	\$67.23	\$13,445.38	
200.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	cucharas plasticas (IMV1961)	\$25.21	\$5,042.02	
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	servilletas (IMV0053)	\$210.08	\$2,100.84	
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	queque (IMV5534)	\$2,100.84	\$21,008.40	
42.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436)	\$714.29	\$30,000.00	
				SUB TOTAL:	\$133,857	
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$133,857	
				Impuesto adicional:	\$0	
				I.V.A.:	19%	\$25,433.
				TOTAL:	\$159,290	

SON: Ciento cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
 IDENTIDAD LOCAL , ADMINISTRATIVO, MARITZA AGUILERA ZAMARCA
 OBSERVACION : ODP N° 229 DIDECO DEPTO.CULTURA COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA VALLENAR EN EL
 CORAZON DEL DESIERTO FLORIDO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme