



ORDEN DE COMPRA N° 00000236/2022

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
20.000	Sin Definición	215-22-01-001-000-000	barra cereal (IMV100715)	\$210.08	\$4,201.68
20.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124)	\$210.08	\$4,201.68
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	platano (IMV4750)	\$210.08	\$4,201.68
				SUB TOTAL:	\$12,605
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$12,605
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,394.96
				TOTAL:	\$15,000
SON: Quince mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA DE LA DIRECTORA

OBSERVACION : ODP N 10 DIDECO , DEPARTAMENTO DE DEPORTES PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme