



ORDEN DE COMPRA N° 00001034/2022

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
200.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	vasos plasticos (IMV7200)	\$67.23	\$13,445.38
100.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	cucharas plasticas (IMV1961)	\$25.21	\$2,521.01
1.000	TARRO	215-22-04-999-000-000	nescafe (IMV0957)	\$8,235.29	\$8,235.29
4.000	KILO	215-22-04-999-000-000	azucar (IMV0740)	\$966.39	\$3,865.55
7.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	pan molde (IMV3858)	\$3,016.81	\$21,117.65
1.000	REBANADAS	215-22-04-999-000-000	jamon (IMV0118)	\$4,369.75	\$4,369.75
1.000	KILO	215-22-04-999-000-000	queso (IMV1957)	\$4,495.80	\$4,495.80
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	galleta (228)	\$584.03	\$5,840.34
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	desinfectante lysoform (IMV1000027)	\$1,890.76	\$3,781.51
2.000	LITROS	215-22-04-999-000-000	cloro lt (IMV 1125)	\$747.90	\$1,495.80
2.000	KILO	215-22-04-999-000-000	arroz (IMV1449)	\$924.37	\$1,848.74
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	fideos carozzi (IMV5953)	\$747.90	\$1,495.80
2.000	PAQUETE	215-22-04-999-000-000	poroto (IMV5173)	\$1,420.17	\$2,840.34
3.000	TARRO	215-22-04-999-000-000	atun (IMV3847)	\$1,336.13	\$4,008.40
4.000	KILO	215-22-04-999-000-000	harina (IMV3077)	\$836.13	\$3,344.54
2.000	LITROS	215-22-04-999-000-000	aceite (IMV1450)	\$2,310.92	\$4,621.85
2.000	PAQUETE	215-22-04-999-000-000	te (IMV0958)	\$1,588.24	\$3,176.47
2.000	SOBRES	215-22-04-999-000-000	nescafe (IMV3382)	\$1,672.27	\$3,344.54
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	leche (IMV4827)	\$1,000.00	\$2,000.00
2.000	KILO	215-22-04-999-000-000	sal (IMV3563)	\$411.76	\$823.53
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	mantequilla (IMV3913)	\$2,226.89	\$2,226.89
			Continua en Hoja Siguiente.....		
				SUB TOTAL:	\$100,782
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$100,782
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,148.
				TOTAL:	\$119,930
SON: Ciento diecinueve mil novecientos treinta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION, DIRECTOR- JORGE TORRES  
 OBSERVACION : ODP N° 77 DIRECCION DE TRANSITO INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL ADULTOS MAYORES Y ALBERGUE EMERGENCIA (COE)  
 ID Chile-Compra :



## ORDEN DE COMPRA N° 00001034/2022

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
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	galletas (IMV0436)	\$831.93	\$831.93
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-000-000	mermeladas (IMV4798)	\$1,050.42	\$1,050.42
				SUB TOTAL:	\$100,782
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$100,782
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,148.
				TOTAL:	\$119,930
SON: Ciento diecinueve mil novecientos treinta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION, DIRECTOR- JORGE TORRES  
 OBSERVACION : ODP N° 77 DIRECCION DE TRANSITO INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL ADULTOS MAYORES Y ALBERGUE EMERGENCIA (COE)  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme