



ORDEN DE COMPRA N° 00000955/2022

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
100.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436)	\$336.13	\$33,613.45
3.000	PAQUETE	215-22-01-001-000-000	te (IMV0958)	\$2,260.50	\$6,781.51
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	cafe grande (IMV0739)	\$4,781.51	\$4,781.51
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	endulzante (IMV9800)	\$1,386.55	\$2,773.11
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	servilletas (IMV0053)	\$327.73	\$1,310.92
				SUB TOTAL:	\$49,261
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$49,261
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,359.
				TOTAL:	\$58,620
SON: Cincuenta y ocho mil seiscientos veinte 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° 41 DIDECO COMPRA DE INSUM,OS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNITARIO CONTIGO VALLENAR AVANZA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme