



ORDEN DE COMPRA N° 00000735/2022

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
60.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436) - OBS: mini	\$210.08	\$12,605.04
60.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124) - OBS: vivo 200 ml	\$294.12	\$17,647.06
60.000	Sin Definición	215-22-04-001-000-000	barra cereal (IMV100715)	\$294.12	\$17,647.06
60.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	frutas (IMV0437)	\$336.13	\$20,168.07
60.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	leche (IMV4827)	\$378.15	\$22,689.08
60.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	queque (IMV5534) - OBS: manqueque	\$630.25	\$37,815.13
60.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	yogurt (IMV0438) - OBS: soprole	\$168.07	\$10,084.03
				SUB TOTAL:	\$138,655
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
TOTAL NETO:					\$138,655
					Impuesto adicional:
					I.V.A.: 19%
TOTAL:					\$165,000

SON: Ciento sesenta y cinco 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 27 DIDECO ,PROGRAMA MUNICIPAL ´ ENCUENTRO POR LA AMISTAD ´

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme