



## ORDEN DE COMPRA N° 00000017/2023

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	TARRO	215-22-01-001-000-000	nescafe (IMV0957)	\$4,033.61	\$4,033.61
1.000	KILO	215-22-01-001-000-000	azucar (IMV0740)	\$1,168.07	\$1,168.07
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	endulzante (IMV9800)	\$2,764.71	\$2,764.71
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436) - OBS: GALLETAS SUNNY	\$579.83	\$2,319.33
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas tuareg (IMV5971)	\$579.83	\$2,319.33
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas obleas (IMV3413)	\$1,084.03	\$4,336.13
5.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124)	\$1,386.55	\$6,932.77
2.000	Sin Definición	215-22-01-001-000-000	bonobon (2221)	\$3,781.51	\$7,563.03
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas costa (IMV1756) - OBS: GALLETAS OBLEAS DOS EN U	\$663.87	\$1,991.60
				SUB TOTAL:	\$33,429
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$33,429
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,351.
				TOTAL:	\$39,780

SON: Treinta y nueve mil setecientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , APOYO  
 ADMI.TERESA AGUIRRE

OBSERVACION : ODP N° 02 RELACIONES PUBLICAS INSUMOA PARA COFFE BREACK AUTORIDAD CON ALUMNOS  
 PUNTAJE PAES

ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

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