



ORDEN DE COMPRA N° 00000056/2023

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
3.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124)	\$1,386.55	\$4,159.66
6.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436)	\$663.87	\$3,983.19
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436)	\$495.80	\$1,487.40
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-000-000	te (IMV0958)	\$915.97	\$915.97
1.000	TARRO	215-22-01-001-000-000	nescafe (IMV0957)	\$1,806.72	\$1,806.72
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	endulzante (IMV9800)	\$2,428.57	\$2,428.57
10.000	TORREJAS	215-22-01-001-000-000	queso (IMV0950)	\$252.10	\$2,521.01
10.000	REBANADAS	215-22-01-001-000-000	jamon (IMV0118)	\$210.08	\$2,100.84
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	pan molde (IMV3858)	\$3,773.11	\$3,773.11
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	queque (IMV5534)	\$5,462.19	\$5,462.19
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	vasos plasticos (IMV7200)	\$84.03	\$1,680.67
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	cucharas plasticas (IMV1961)	\$33.61	\$336.13
				SUB TOTAL:	\$30,655
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$30,655
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$36,480

SON: Treinta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
 IDENTIDAD LOCAL , JEFE DEL DEPTO.

OBSERVACION : ODP N° 01 DIDECO DEPTO CULTURA INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE VERANO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme