



ORDEN DE COMPRA N° 00000070/2023

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	UNIDAD	215-22-01-001-000-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 50 grs	\$1,806.72	\$1,806.72
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-000-000	te (IMV0958) - OBS: premium	\$915.97	\$915.97
3.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	bebidas de 3 lts. (IMV0011)	\$2,436.97	\$7,310.92
3.000	BIDON	215-22-01-001-000-000	agua mineral (IMV1458)	\$798.32	\$2,394.96
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436) - OBS: navidad	\$924.37	\$2,773.11
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	pan molde (IMV3858)	\$3,773.11	\$3,773.11
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	queque (IMV5534)	\$3,268.91	\$3,268.91
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	vasos plasticos (IMV7200)	\$84.03	\$1,680.67
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	papas fritas (IMV1953)	\$1,848.74	\$3,697.48
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	cucharas plasticas (IMV1961)	\$33.61	\$672.27
				SUB TOTAL:	\$32,916
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$32,916
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,254.
				TOTAL:	\$39,170

SON: Treinta y nueve mil ciento setenta 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 , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N 02 ACAATIVIDAD SONIDOS DE VERANO VALLENAR AVANZA CON CULTURA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme