



ORDEN DE COMPRA N° 00000057/2024

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
40.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	galletas (IMV0436)	\$924.37	\$36,974.79
40.000	LITROS	215-22-01-001-000-000	nectar (IMV1124)	\$294.12	\$11,764.71
40.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	frutas (IMV0437)	\$378.15	\$15,126.05
40.000	Sin Definición	215-22-01-001-000-000	barra cereal (IMV100715)	\$336.13	\$13,445.38
40.000	UNIDADES	215-22-01-001-000-000	gatorade (445)	\$1,533.61	\$61,344.54
				SUB TOTAL:	\$138,655
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$138,655
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,345.
				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, OFICINA DEL DEPORTE,
 JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N° 42 DIDECO DEPTO DE DEPORTES EVS EN ACTIVIDAD DE CAMPEONATON DE CALISTENIA ´
 TORNEO DE LA FUERZA´

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme