



ORDEN DE COMPRA N° 00000507/2024

Señores : SERGIO FELIPE CORTES JOFRE RUT N° 015885012-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 100	\$7,159.66	\$35,798.32
5.000	PAQUETE	215-22-04-001-000-000	te (IMV0958) - OBS: 100	\$2,478.99	\$12,394.96
3.000	BOLSAS	215-22-04-001-000-000	frugele (IMV8291) - OBS: GOMITAS	\$1,974.79	\$5,924.37
6.000	KILO	215-22-04-001-000-000	azucar (IMV0740) - OBS: 1 KILO	\$1,260.50	\$7,563.03
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 100	\$756.30	\$3,781.51
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	galleta (228) - OBS: MACKAY	\$655.46	\$6,554.62
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	galleta (228) - OBS: ALTEZA	\$1,050.42	\$10,504.20
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	galleta kuki (IMV3233)	\$756.30	\$7,563.03
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	galleta triton (3230)	\$571.43	\$5,714.29
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	galleta (228) - OBS: CHACKER	\$420.17	\$4,201.68
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	galleta (228) - OBS: GRILL	\$924.37	\$9,243.70
80.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	frutos secos (IMV8041)	\$462.18	\$36,974.79
5.000	PAQUETE	215-22-04-001-000-000	te (IMV0958) - OBS: INFUSION	\$2,478.99	\$12,394.96
				SUB TOTAL:	\$158,613
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$158,613
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,137.
				TOTAL:	\$188,750

SON: Ciento ochenta y ocho mil setecientos cincuenta 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°31 DIDECO. PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION DENOMINADA FERIA DE SERVICIOS RURAL.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme