



ORDEN DE COMPRA Nº 00000888/2025

Señores : CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS RUT Nº 008149711-7
 Dirección :
 Fono : 961673163
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 2 KILO AZUCAR	\$1,420.00	\$2,840.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 2 CAFE 170 GR	\$6,990.00	\$13,980.00
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 2 ENDULZANTE	\$3,990.00	\$7,980.00
30.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 30 PAQUETES GALLETAS	\$1,100.00	\$33,000.00
25.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 25 JUGOS 1 1/2	\$1,990.00	\$49,750.00
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 5 CAJAS CEREAL	\$4,590.00	\$22,950.00
15.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379) - OBS: 15 RECARGA AGUA	\$2,500.00	\$37,500.00
				SUB TOTAL:	\$168,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,920.
				TOTAL:	\$199,920

SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos veinte pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, ESTER SANTIBAÑEZ ROJAS-EST. DE TRABAJO
 OBSERVACION : ODP 116 DPTO DAF BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN,PUNTO HIDRATACION ACTIVIDAD
 DIA DEL NIÑO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme