



ORDEN DE COMPRA N° 00000941/2025

Señores : SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS RUT N° 010786660-4
 Dirección : A. PRAT 1155
 Fono : 615024
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : SUSANA BRICEÑO AVALOS

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 20 SUSTANCIA 30 GR	\$294.12	\$5,882.35
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 20 CLUB SOCIAL 24 GR	\$252.10	\$5,042.02
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 20 GALLETAS SODA	\$336.13	\$6,722.69
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 20 JUGOS DEL VALLE	\$336.13	\$6,722.69
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 20 CEREALES	\$319.33	\$6,386.56
20.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 20 AGUA MINERAL 600 ML	\$672.27	\$13,445.38
				SUB TOTAL:	\$44,202
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$44,202
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,398.
				TOTAL:	\$52,600

SON: Cincuenta y dos mil seiscientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADA
 OBSERVACION : ODP 190 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACIÓN ESPECIFICA RECONOCIENDO A NUESTRAS PERSONAS MAYORES.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme