



ORDEN DE COMPRA N° 00000994/2025

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
55.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 55 AGUAS MINERALES SIN GAS	\$672.27	\$36,974.79
55.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 55 JUGOS DEL VALLE NARANJA 200 ML	\$336.13	\$18,487.40
55.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas obleas (IMV3413) - OBS: 55 GALLETAS OBLEAS	\$210.08	\$11,554.62
55.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 55 CEREALES	\$319.33	\$17,563.03
55.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	chocolate (464) - OBS: 55 CHOCOLATE	\$252.10	\$13,865.55
55.000	KILO	215-22-01-001-001-000	mani (IMV3513) - OBS: 55 MANI	\$294.12	\$16,176.47
55.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 55 TURRON	\$294.12	\$16,176.47
55.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	galletas selz (IMV100411) - OBS: 55 MINI GALLETAS SELZ	\$294.12	\$16,176.47
55.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: 55 IN-KAT	\$294.12	\$16,176.47
16.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	chocolate (465) - OBS: 16 GOLPE	\$294.12	\$4,705.88
				SUB TOTAL:	\$167,857
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,857
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$31,893.
				TOTAL:	\$199,750
SON: Ciento noventa y nueve mil setecientos cincuenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,
ENCARGADO DPTO.
OBSERVACION : ODP 90 DPTO DIDECO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION EVENTO
ROLLER 2025.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme