



## ORDEN DE COMPRA N° 00000235/2025

Señores : DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BIO & VALLE PACK SPA RUT N° 077748737-k  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-000	bombillas (IMV9775) - OBS: revolver de cafe	\$2,394.96	\$2,394.96
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: vasos eco cafe	\$1,974.79	\$3,949.58
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos plasticos (IMV7200) - OBS: tapa de vasos	\$1,218.49	\$2,436.98
6.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	vasos (9066)	\$1,386.55	\$8,319.33
24.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: vasos plumavit	\$1,134.45	\$27,226.89
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cucharas plasticas (IMV1961)	\$1,050.42	\$1,050.42
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandejas (IMV3502)	\$764.79	\$3,059.16
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$48,437</b>
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$48,437</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$57,640</b>

SON: Cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP N° 109 DAF - UNIDAD DE ADQUISICIONES - INSUMO PARA LA ATENCION DE VOLUNTARIOS  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme