



ORDEN DE COMPRA N° 00001315/2025

Señores : CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS RUT N° 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	\$1,899.00	\$3,798.00
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cafe grande (IMV0739) - OBS: 1 CAFE 400 GRS	\$18,990.00	\$18,990.00
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 1 CAJA TE 100 UND	\$7,990.00	\$7,990.00
4.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379) - OBS: 4 RECARGA AGUA	\$5,550.00	\$22,200.00
50.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	bebidas (IMV1884) - OBS: 50 BEBIDAS 250 CC	\$1,200.00	\$60,000.00
				SUB TOTAL:	\$112,978
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$112,978
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,466.
				TOTAL:	\$134,444

SON: Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO
OBSERVACION : ODP 255 DPTO DIDEO DPTO CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, PRIMERA VERSION DIA DEL ARTESANO.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme