



ORDEN DE COMPRA Nº 00001250/2025

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
400.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: 400 VASOS PLUMAVIT	\$94.12	\$37,647.06
392.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	vasos plasticos (IMV7200) - OBS: 400 VASOS PLASTICOS	\$63.45	\$24,870.59
6.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	caramelos (IMV0427) - OBS: 6 BOLSAS CARAMELOS	\$3,613.45	\$21,680.67
48.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 50 GALLETAS	\$756.30	\$36,302.52
48.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos costa kid (IMV0523) - OBS: 50 JUGOS CAJA 170CC	\$294.12	\$14,117.65
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 3 CAJAS CEREAL	\$4,201.68	\$12,605.04
8.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 8 JUGOS 1 1/2	\$1,554.62	\$12,436.98
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 1 CAFE CHICO 170 GRS	\$5,882.35	\$5,882.35
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 2 KL AZUCAR	\$1,260.50	\$2,521.01
			SUB TOTAL:		\$168,064
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$168,064
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,932.
			TOTAL:		\$199,996

SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y seis 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, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP 134 DPTO DAF BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN LOS 4 PUNTOS DE HIDRATACIÓN
Y BANDA DE GUERRA DESFILE ANIVERSARIO VALLENAR 2025.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme