



## ORDEN DE COMPRA N° 00000271/2024

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5  
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417  
Fono : 722209130  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, COMITE DE CAPACITACION  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, COMITE DE CAPACITACION  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : 6

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queque saludale (50181905-023) - OBS: Queque	\$2,512.61	\$25,126.05
10.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		leche cultivada (50131701-008) - OBS: Leche culti	\$1,763.03	\$17,630.25
10.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		agua mineral 1.6l (50202310-007) - OBS: Agua mi	\$641.60	\$6,415.97
12.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		agua saborizada (50202301-002) - OBS: Agua sa	\$663.87	\$7,966.39
6.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		mani sin sal (50192110-004) - OBS: Mani sin sal	\$838.66	\$5,031.93
6.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		nuez (50192110-006) - OBS: Nuez	\$1,168.07	\$7,008.40
6.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		almendras (50192110-003) - OBS: Almendras	\$1,084.03	\$6,504.20
4.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Pan de mol	\$2,260.50	\$9,042.02
6.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Pan de mol	\$2,344.54	\$14,067.23
0.950	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		jamon de pavo (50101545-003) - OBS: Jamon de Continua en Hoja Siguiente.....	\$10,016.81	\$9,515.97
					SUB TOTAL:	\$161,323
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$161,323
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$30,651.
					TOTAL:	\$191,974

SON: Ciento noventa y un mil novecientos setenta y cuatro pesos



### ORDEN DE COMPRA N° 00000271/2024

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5  
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 417  
 Fono : 722209130  
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, COMITE DE CAPACITACION  
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, COMITE DE CAPACITACION  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 6

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
0.940	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		jamon de pavo (50101545-003) - OBS: Jamon de	\$10,016.81	\$9,415.80
1.010	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso chanco (50131801-002) - OBS: Queso	\$7,052.10	\$7,122.62
1.007	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso chanco (50131801-002) - OBS: Queso	\$7,052.10	\$7,101.47
2.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		cafe (50201709-006) - OBS: Cafe	\$3,092.44	\$6,184.87
2.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		te (caja 100) (50201711-007) - OBS: Té	\$3,403.36	\$6,806.72
14.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas saludables (50181905-022) - OBS: Gallet	\$840.34	\$11,764.71
1.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		te (caja 100) (50201711-007) - OBS: Té Hierbas	\$4,618.49	\$4,618.49
					SUB TOTAL:	\$161,323
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$161,323
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$30,651.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$191,974</b>

SON: Ciento noventa y un mil novecientos setenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA, CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD



URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO  
 Encargada de Adquisiciones



ROSALBA DEL CARMEN ACUNA CACERES  
 Directora Administrativa



MARTA ISABEL FIERRO CABELLO  
 Directora Salud Municipal (S)