

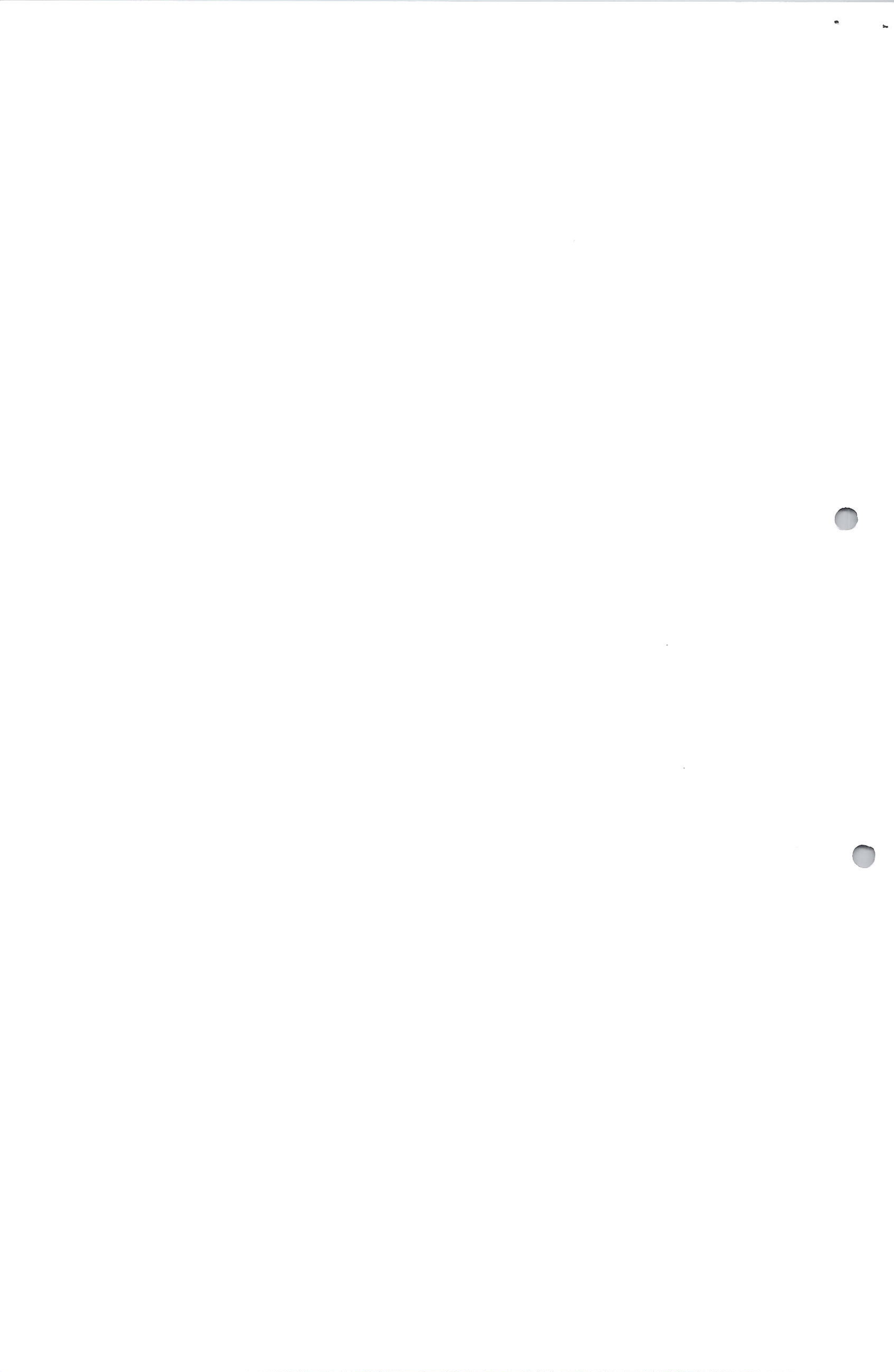


## ORDEN DE COMPRA N° 00000555/2024

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5  
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417  
Fono : 722209130  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : 7

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: pan de mol	\$2,344.54	\$2,344.54
1.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de moide (50181901-003) - OBS: pan de moi	\$2,008.40	\$2,008.40
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso chanco (50131801-002) - OBS: queso ma	\$5,453.00	\$5,453.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		caja de te 100 unidades (50201711-002) - OBS:	\$5,033.61	\$5,033.61
0.280	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		jamon de pavo (50101545-003) - OBS: jamon de	\$9,875.00	\$2,765.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		endulzante (50161510-004) - OBS: endulzante te	\$4,613.45	\$4,613.45
1.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		cafe (50201709-006) - OBS: café 170gr	\$7,050.42	\$7,050.42
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: galletas ciruela	\$1,426.89	\$7,134.45
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: galletas frutilla	\$1,426.89	\$7,134.45
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: galleta zero sin	\$890.76	\$4,453.80
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$71,689
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$71,689
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$13,621.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$85,310</b>

SON: Ochenta y cinco mil trescientos diez pesos





## ORDEN DE COMPRA N° 0000555/2024

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5  
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417  
Fono : 722209130  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : 7

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		frutos secos (50192110-002) - OBS: frutos secos	\$907.56	\$9,075.60
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		frutos secos (50192110-002) - OBS: frutos secos	\$907.56	\$4,537.80
8.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		jugos 1.5 lt (50202305-002) - OBS: jugos nectar l	\$1,260.50	\$10,084.00
					SUB TOTAL:	\$71,689
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$71,689
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$13,621.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$85,310</b>

SÚM: Ochenta y cinco mil trescientos diez pesos

OBSERVACIONES :



URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO  
Encargada Unidad de Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES  
Subdirección Administrativa

11

