



ORDEN DE COMPRA N° 00000647/2024

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 : 19 32

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
18.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Galletas	\$841.00	\$15,138.00
4.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		granola (50192110-008) - OBS: Vivo granola berr	\$2,513.00	\$10,052.00
5.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		almendras (50192110-003) - OBS: Almendras 10	\$1,420.00	\$7,100.00
5.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pasas (50192110-005) - OBS: Mix frutos secos	\$1,916.00	\$9,580.00
5.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		mani sin sal (50192110-004) - OBS: Mani sin sal	\$839.00	\$4,195.00
8.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso fresco (50131802-002) - OBS: Queso fres	\$2,176.00	\$17,408.00
1.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		cafe (50201709-006) - OBS: Cafe descafeinado	\$4,950.00	\$4,950.00
1.000	CAJA	215-22-01-001-001-007		te (caja 100) (50201711-007) - OBS: Te 100 uni	\$3,404.00	\$3,404.00
24.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		jugo de 1.5 litros (50202304-007) - OBS: Jugo 15	\$1,092.50	\$26,220.00
18.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		agua mineral 1.6l (50202310-007) - OBS: Agua	\$630.00	\$11,340.00
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$153,823
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$153,823
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$29,226
				TOTAL:		\$183,049

SON: Ciento ochenta y tres mil cuarenta y nueve pesos

F. 20016755




ORDEN DE COMPRA N° 00000647/2024

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 : 19 32

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		jamón de pavo (50101545-003) - OBS: Jamón 20	\$2,176.00	\$2,176.00
10.000	LITRO	215-22-01-001-001-007		yogurt 1 litro (50131802-003) - OBS: yoghurt 1 litro	\$2,176.00	\$21,760.00
5.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Pan molde	\$2,092.00	\$10,460.00
5.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Pan molde	\$2,008.00	\$10,040.00
					SUB TOTAL:	\$153,823
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$153,823
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$29,226.
					TOTAL:	\$183,049

SON: Ciento ochenta y tres mil cuarenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO


URSULA VIORANA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones


RAQUEL DEL CARMEN ACUÑA CÁCERES
Subdirección Administrativa