

ORDEN DE COMPRA N° 00000340/2025

Señores : AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. RUT N° 076116314-0
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA
SENDA PREVIENE
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
100.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		agua mineral - OBS: AGUA MINERAL 1/2 LITRO	\$504.20	\$50,420.17
100.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		cereales para comer o cereales calientes - OBS:	\$193.28	\$19,327.73
120.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		jugos caja - OBS: NECTAR ANDINA 200 ML	\$378.15	\$45,378.15
63.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-139		galletas - OBS: GALLETAS SURTIDAS	\$840.34	\$52,941.18
SUB TOTAL:						\$168,067
Recargo:						0.00% \$0
Descuento 1:						0.00% -\$0
Descuento 2:						0.00% -\$0
TOTAL NETO:						\$168,067
Impuesto adicional:						\$0
I.V.A.:						19% \$31,933.
TOTAL:						\$200,000

SON: Doscientos mil pesos

OBSERVACIONES MEMORANDUM N° 207 SEGURIDAD PUBLICA INSUMOS PARA ACTIVIDADES SENDA

GABRIELA MORA MENESES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

JEFA DE ADQUISICIONES
NES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES