



ORDEN DE COMPRA N° 00000069/2022

Señores : SERVICIOS DE CATERING JAVIER EDUARDO LEIVA E.I.R.L RUT N° 077123236-1
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	catering (ALIM00020) - OBS: EMPANADA DE PINO SIN AJI (100 UN), EMPANADAS VEGETARIANAS (15 UN), CHORIPANES (100UN), CHORIPANES VEGETARIANOS (15 UN), MOTE CON HUESILLO (100 UN), MINI DULCES CHILENOS (100UN), BEBIDA LINEA COCACOLA (1PP), JUGO NATURAL DE FRUTA (1PP), AGUA SABORIZADA (1PP)	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,280,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,280,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$243,200
			TOTAL:	\$1,523,200

SON: Un millón quinientos veintitres mil doscientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°77

 ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000070/2022

Señores : COMERCIALIZADORA AMU SPA RUT N° 076868405-7
 Dirección : AV. APOQUINDO N° 6410 OF 605
 Fono : 994396195
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ALEJANDRA MONTECINOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	zapatos de seguridad (AROF00256) - OBS: EDELBROCK ED 103	\$58,900.00	\$117,800.00
2.000	UNIDADES	casco arnes de cinta 6 puntas (VECA00015)	\$3,800.00	\$7,600.00
			SUB TOTAL:	\$125,400
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$125,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$23,826
			TOTAL:	\$149,226

SON: Ciento cuarenta y nueve mil doscientos veintiseis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 08


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ORDEN DE COMPRA N° 00000071/2022

Señores : EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A. RUT N° 096928180-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	firma electronica avanzada 1 año (SEVA00015)	\$20,924.00	\$20,924.00
1.000	UNIDADES	firma electronica avanzada 1 año (SEVA00015) - OBS: GARANTÍA	\$2,513.00	\$2,513.00
1.000	UNIDADES	firma electronica avanzada 1 año (SEVA00015) - OBS: E-TOKEN	\$37,731.00	\$37,731.00
			SUB TOTAL:	\$61,168
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$61,168
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$11,622
			TOTAL:	\$72,790

SON: Setenta y dos mil setecientos noventa pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES:

ENCARGADO ADQUISICIONES



FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000072/2022

Señores : JUAN CARLOS GARCIA MORALES RUT N° 007906506-4
 Dirección : 2ª TRANSVERSAL N° 6355
 Fono : 23124000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : PAOLA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion vehiculo patente fcrj-49 (REVE00002)	\$147,682.00	\$147,682.00
			SUB TOTAL:	\$147,682
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$147,682
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$28,060
			TOTAL:	\$175,742

SON: Ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 1

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000073/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSA N° 5757
 Fono : 8206000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : CARLOS PATRICIO BAEZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24.000	UNIDADES	agua mineral 500 cc cachantun c/gas (ALIM00003)	\$318.00	\$7,632.00
24.000	UNIDADES	agua mineral 500 cc cachantun s/gas (ALIM00002)	\$318.00	\$7,632.00
12.000	UNIDADES	agua frutal 600 cc cachantun mas citrus (ALIM00021)	\$405.00	\$4,860.00
12.000	UNIDADES	agua frutal 600 cc cachantun mas limonada (ALIM00022)	\$390.00	\$4,680.00
12.000	UNIDADES	agua frutal 600 cc cachantun mas manzana (ALIM00023)	\$411.00	\$4,932.00
12.000	UNIDADES	agua frutal 600 cc cachantun mas pera (ALIM00025)	\$392.00	\$4,704.00
4.000	UNIDADES	azucar 1 kg (ALIM00007)	\$1,096.00	\$4,384.00
5.000	UNIDADES	te (ALIM00010) - OBS: BOLSA/SUPREMO CEYLAN 100 BL	\$3,187.00	\$15,935.00
1.000	UNIDADES	cuchara madera (ARAS00175) - OBS: SET DE 100 UNIDADES	\$2,752.00	\$2,752.00
3.000	UNIDADES	cafe (ALIM00008) - OBS: INST NESCAFE TRADICIONAL 420 GRS	\$8,608.00	\$25,824.00
3.000	UNIDADES	endulzante stevia liquido de 270 ml (ALIM00012)	\$2,932.00	\$8,796.00
			SUB TOTAL:	\$92,131
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$92,131
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,505
			TOTAL:	\$109,636

SON: Ciento nueve mil seiscientos treinta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: CORREO ELECTRONICO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000074/2022

Señores : INVERSIONES E INMOBILIARIA RASA SPA RUT N° 076375345-k
 Dirección : AUXILIAR CARRETERA GRAL. SAN M
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	neumatico (VEHI00002) - OBS: 245/70r16 dunlop mt2 (con caluga)	\$200,831.93	\$803,327.73
			SUB TOTAL:	\$803,328
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$803,328
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$152,632
			TOTAL:	\$955,960
SON: Novecientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: PRESUPUESTO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 0000075/2022

Señores : DIMERC S.A. RUT N° 096670840-9
 Dirección : ALBERTO PEPPER 1784
 Fono : 23858000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : GRACIEELA GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.000	UNIDADES	renovador neumaticos spray (ARAS00010)	\$2,012.00	\$24,144.00
12.000	UNIDADES	esponja abrasiva (ARAS00023)	\$151.00	\$1,812.00
12.000	UNIDADES	jabon liquido 900ml bolsa (ARAS00040)	\$1,342.00	\$16,104.00
4.000	UNIDADES	dispensador confort jumbo (ARAS00091)	\$11,881.00	\$47,524.00
12.000	UNIDADES	cera roja 5 litros (ARAS00142)	\$8,214.00	\$98,568.00
6.000	UNIDADES	limpia piso bidon de 5 litros (ARAS00168)	\$2,807.00	\$16,842.00
30.000	UNIDADES	toalla papel jumbo (ARAS000170) - OBS: SET DE 2 ROLLOS DE 250 MTS	\$4,964.00	\$148,920.00
10.000	UNIDADES	guante latex talla m caja 100 u (INME00003)	\$6,364.00	\$63,640.00
			SUB TOTAL:	\$417,554
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$417,554
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$79,335
			TOTAL:	\$496,889

SON: Cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 93

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ORDEN DE COMPRA N° 00000076/2022

Señores : DIMERC S.A. RUT N° 096670840-9
Dirección : ALBERTO PEPPER 1784
Fono : 23858000
Fono Fax :
Sr. o Srta. : GRACIEELA GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.000	UNIDADES	resma oficio (AROF00002) - OBS: 0	\$3,992.00	\$239,520.00
50.000	UNIDADES	lapiz pasta azul (AROF00010)	\$152.00	\$7,600.00
4.000	UNIDADES	corchetera pequeña / b4 (AROF00069)	\$5,401.00	\$21,604.00
4.000	UNIDADES	bandeja escritorio doble altura (AROF00134)	\$12,227.00	\$48,908.00
40.000	UNIDADES	archivador oficio ancho (AROF00162)	\$1,287.00	\$51,480.00
25.000	UNIDADES	caja memphis 4 archivadores grande (AROF00222)	\$1,882.00	\$47,050.00
			SUB TOTAL:	\$416,162
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$416,162
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$79,071
		TOTAL:		\$495,233

SON: Cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos treinta y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 93

ENCARGADO ADQUISICIONES


FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



SANTIAGO, miércoles 28 septiembre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2022


Señores : EDITORIAL LIBROMAR SPA RUT N° 076240638-1
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	codigo del trabajo (IMPR00051) - OBS: 2022 THOMSON REUTERS	\$30,168.00	\$30,168.00
1.000	UNIDADES	despacho (AROF00250)	\$3,700.00	\$3,700.00
			SUB TOTAL:	\$33,868
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 1.745%	-\$591
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$33,277
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$6,323
			TOTAL:	\$39,600
SON: Treinta y nueve mil seiscientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES:

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000079/2022

Señores : PROSILLAS SPA RUT N° 076951481-3
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	silla ejecutiva (MUEN00003)	\$61,803.00	\$247,212.00
1.000	UNIDADES	despacho (AROF00250)	\$25,000.00	\$25,000.00
			SUB TOTAL:	\$272,212
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$272,212
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$51,720
			TOTAL:	\$323,932

SON: Trescientos veintitres mil novecientos treinta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: CORREO ELECTRONICO NOTA: REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 20

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FÉLYPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS