



ORDEN DE COMPRA N° 00000204/2022

Señores : ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO RUT N° 006606259-7
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDAD	215-22-07-002-000-000	block salida equipo perforacion (50 x 3) (IMV7667)	\$10,000.00	\$70,000.00
				SUB TOTAL:	\$70,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$70,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$13,300.
				TOTAL:	\$83,300
SON: Ochenta y tres mil trescientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N 07 ADQUISICIONES , BLOCK ORDENES DE PEDIDO EN DIFERENTES UNIDADES
 MUNICIPALES

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme