



ORDEN DE COMPRA N° 00000769/2022

Señores : CALL FIRE LTDA RUT N° 076029899-9
 Dirección : DOMEYKO 31 BAQUEDANO
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-06-003-000-000	mantenimiento extintores (2588)	\$4,500.00	\$4,500.00
4.000	UNIDADES	215-22-06-003-000-000	recarga extintor 6 kg. pqs abc (IMV4099)	\$5,500.00	\$22,000.00
				SUB TOTAL:	\$26,500
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$26,500
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$5,035.
				TOTAL:	\$31,535

SON: Treinta y un mil quinientos treinta y cinco pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, POLI DEPORTIVO, APOYO
 PROFESIONAL-LEONARDO CERICHE CORTÉS-OFICINA
 OBSERVACION : ODP 31 DIDECO - PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA DE POLIDEPORTIVO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme