



ORDEN DE COMPRA N° 00000024/2023

Señores : HECTOR ARANCIBIA ESPINOZA RUT N° 007421114-3
 Dirección : PRAT 1919
 Fono : 349262
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	adhesivo pvc (75)	\$4,160.00	\$41,600.00
				SUB TOTAL:	\$41,600
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,600
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,904.
				TOTAL:	\$49,504
SON: Cuarenta y nueve mil quinientos cuatro pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP N 06 MEDIO AMBIENTE , MANTENCION DE AREAS VERDES NO CONCESIONADAS 6 TA ETAPA PASEO RIBEREÑO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme