



## ORDEN DE COMPRA N° 00000778/2024

Señores : AGROTEC LTDA RUT N° 089434600-0  
 Dirección : VALLENAR  
 Fono : 611614  
 Fono Fax : 611111  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDADES	215-22-04-006-000-000	fosfato (IMV4977) - OBS: MONOAMONICO	\$21,722.70	\$152,058.90
				SUB TOTAL:	\$152,059
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$152,059
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,891.
				TOTAL:	\$180,950

SON: Ciento ochenta mil novecientos cincuenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE  
 OBSERVACION : ODP N° 201 ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CANCHA DE PASTO ESTADIO  
 MUNICIPAL NELSON ROJAS.  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme