



ORDEN DE COMPRA N° 00001120/2024

Señores : FERNANDO ROJAS VEGA RUT N° 013531753-5
 Dirección : DESIERTO FLORIDO 1449 VILLA JU
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	U.I.	215-22-08-999-000-000	instalacion goma antideslizante (INST 1)	\$49,000.00	\$49,000.00
1.000	U.I.	215-22-08-999-000-000	instalación electrica porton (INST2)	\$120,000.00	\$120,000.00
				SUB TOTAL:	\$169,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$169,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,110.
				TOTAL:	\$201,110
SON: Doscientos un mil ciento diez pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA
 OBSERVACION : ODP N° 56 BODEGA MUNICIPAL SERVICIO DE INSTALACION DE GOMA ANTIDESLIZANTE.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme