



ORDEN DE COMPRA N° 00001129/2024

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
13.000	UNIDADES	215-22-07-002-001-000	talonarios (IMV000142) - OBS: orden de pedido	\$12,000.00	\$156,000.00
				SUB TOTAL:	\$156,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$156,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,640.
				TOTAL:	\$185,640

SON: Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos

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

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

OBSERVACION : ODP N°61 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN DISTRIBUCION DE TODAS LAS UNIDADES DE
 LA MUNICIPALIDAD

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme