



ORDEN DE COMPRA N° 00001147/2024

Señores : SOC.FLORES ALMANDOZ NAIM Y CIA. LTDA. RUT N° 083715800-1
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	arbol navideño (IMV8205)	\$75,546.22	\$151,092.44
6.000	U.I.	215-22-04-999-001-000	adornos navideños (IMV100000157)	\$2,436.97	\$14,621.82
				SUB TOTAL:	\$165,714
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,714
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,486.
				TOTAL:	\$197,200
SON: Ciento noventa y siete mil doscientos 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° 63 ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DED ADQUISICIONES- COMPRA DE ADORNOS
 NAVIDEÑOS PARA ORNAMENTACION PARA EDICIO CONSITERIAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme