



ORDEN DE COMPRA N° 00000015/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	manguera (344) - OBS: 50 mts	\$80,761.00	\$161,522.00
				SUB TOTAL:	\$161,522
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$161,522
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,689.
				TOTAL:	\$192,211
SON: Ciento noventa y dos mil doscientos once 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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N° 15 DAF ADMINISTRACION Y RECINTOS INSUMO PARA MANTENCION DE PASTO DE CANCHA
 DE MESETA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme