



ORDEN DE COMPRA N° 00000557/2024

Señores : SEBASTIAN UBILLA MUÑOZ RUT N° 017354762-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	galvanos (IMV0744)	\$32,000.00	\$64,000.00
				SUB TOTAL:	\$64,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$64,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,160.
				TOTAL:	\$76,160
SON: Setenta y seis mil ciento sesenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N° 71 ALCALDIA Y RELACIONES PUBLICAS,GALVANOS PARA SER UTILIZADOS EL 19 DE JUNIO
 DIA DE LA PDI Y 28 DE JUNIO DIA DEL BOMBERO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme