



ORDEN DE COMPRA N° 00000594/2024

Señores : MARIA LILLO MUÑOZ RUT N° 006962867-2
 Dirección : INTERIOR MERCADO MUNICIPAL PUE
 Fono : 051-617506
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	arreglo floral (IMV1270)	\$33,613.45	\$67,226.89
				SUB TOTAL:	\$67,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$67,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,773.
				TOTAL:	\$80,000
SON: Ochenta mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, GABINETE ALCALDIA, JEFE/A DE GABINETE
 OBSERVACION : ODP N° 74 ALCALDIA- GABINETE OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION DIA DEL BOMBERO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme