



## ORDEN DE COMPRA N° 00000958/2024

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
1.000	UNIDADES	215-24-01-008-000-000	arreglo floral (IMV1270)	\$21,008.00	\$21,008.00
				SUB TOTAL:	\$21,008
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$21,008
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$3,992.
			TOTAL:		\$25,000
SON: Veinticinco 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 25 GABINETE ARREGLO FLORAL PARA EL SR JOSEPH ABRAUSERBAL SALOMON  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme