



## ORDEN DE COMPRA N° 00000831/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-07-002-001-000	lienzo (IMV3198) - OBS: fiestas patrias	\$165,546.00	\$165,546.00
				SUB TOTAL:	\$165,546
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,546
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,454.
				TOTAL:	\$197,000
SON: Ciento noventa y siete mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES,  
 ADMINISTRATIVO 3  
 OBSERVACION : ODP N° 36 ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE ADQUISICIONES, LIENZO DE FIESTAS PATRIAS  
 PARA PORTAL DE ENTRADA DE SECTOR RAMADAS  
 ID Chile-Compra :

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

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

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