



ORDEN DE COMPRA N° 00000887/2024

Señores : GEORGINA GALLEGUILLOS MADARIAGA RUT N° 007714299-1
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 7.000 | Sin Definición | 215-22-04-999-001-000 | bidones de agua (IMV100624) - OBS: COMPLETOS | \$5,462.18 | \$38,235.29 |
| 7.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | dispensadores (IMV7191) | \$5,462.18 | \$38,235.29 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$76,471 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$76,471 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$14,529. |
| | | | | TOTAL: | \$91,000 |
| SON: Noventa y un mil pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, TRANSITO , ADMINISTRATIVA ANAY NOEMI HERNÁNDEZ

OBSERVACION : ODP N°97 TRANSITO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DESFILE FIESTAS PATRIAS 2024.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme