



ORDEN DE COMPRA N° 00000897/2024

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos plasticos (IMV7200)	\$1,344.54	\$13,445.38
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	manteles de genero (IMV4527) - OBS: BLANCO	\$4,957.98	\$9,915.97
				SUB TOTAL:	\$23,361
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$23,361
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,439.
				TOTAL:	\$27,800
SON: Veintisiete mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION, DIRECTOR CRISTIAN ZULETA
 OBSERVACION : ODP N°101 TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN ACATIVIDAD DESFILE FIESTAS PATRIAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme