



ORDEN DE COMPRA N° 00000889/2025

Señores : CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS RUT N° 008149711-7
 Dirección :
 Fono : 961673163
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|--|---------------------|--------------|
| 200.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | vasos (IMV0120) - OBS: 200 VASOS PLUMAVIT | \$170.00 | \$34,000.00 |
| 150.000 | UNIDADES | 215-22-04-999-001-000 | vasos plasticos (IMV7200) - OBS: 150 VASOS PLASTICOS | \$109.00 | \$16,350.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$50,350 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$50,350 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$9,567. |
| | | | | TOTAL: | \$59,917 |

SON: Cincuenta y nueve mil novecientos diecisiete pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, ESTER SANTIBAÑEZ ROJAS-EST. DE TRABAJO
 OBSERVACION : ODP 115 DPTO DAF BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, PUNTO HIDRATACION PARA
 VOLUNTARIADO ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme