



ORDEN DE COMPRA N° 00000943/2025

Señores : YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA RUT N° 016450090-K
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	timbres (IMV0619) - OBS: 2 TIMBRES REDONDOS FECHERO M	\$68,000.00	\$136,000.00
				SUB TOTAL:	\$136,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$136,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,840.
				TOTAL:	\$161,840
SON: Ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , ALEXIS TAMBLAY-ADMINISTRATIVO

OBSERVACION : ODP 39 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LA TESORERIA MUNICIPAL.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme