



## ORDEN DE COMPRA N° 00000007/2025

Señores : FERNANDO ROJAS VEGA RUT N° 013531753-5  
 Dirección : DESIERTO FLORIDO 1449 VILLA JU  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	servicio de traslado (IMV1858) - OBS: Y DESAREME PRESEBRE	\$150,000.00	\$150,000.00
				SUB TOTAL:	\$150,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$150,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,500.
				TOTAL:	\$178,500
SON: Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES  
 OBSERVACION : ODP N°75 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN DESARME Y TRASLADO DE PESEBRE A  
 ESTACIO MUNICIPAL PARA RETABLO NAVIDEÑO  
 ID Chile-Compra :

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

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

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