



ORDEN DE COMPRA N° 00000767/2025

Señores : CALL FIRE LTDA. RUT N° 076029899-9
 Dirección : DOMEYKO 31 BAQUEDANO
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	mantencion extintor (2639) - OBS: 4 MANTENCIÓN EXTINTOR P	\$7,300.00	\$29,200.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	mantencion extintor (2639) - OBS: 4 MANTENCIÓN EXTINTOR P	\$35,500.00	\$142,000.00
				SUB TOTAL:	\$171,200
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$171,200
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,528.
				TOTAL:	\$203,728

SON: Doscientos tres mil setecientos veintiocho pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL,
 ENCARGADO DEPTO.
 OBSERVACION : ODP 99 DPTO ADM Y FINANZAS, DPTO DE PERSONAL Y RRHH, PARA SER UTILIZADO EN
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme