



ORDEN DE COMPRA N° 00000856/2025

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|----------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 23.000 | UNIDADES | 215-22-07-002-001-000 | talonarios (IMV000142) - OBS: 23 TALONARIOS RECIBO GESTI | \$7,200.00 | \$165,600.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$165,600 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$165,600 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$31,464. |
| | | | | TOTAL: | \$197,064 |
| SON: Ciento noventa y siete mil sesenta y cuatro pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DPTO. PREVENCION DE DESASTRES,
 ESTACIÓN DE TRABAJO-ANDRES RAMOS

OBSERVACION : ODP 02 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN PARA SITUACION DE EMERGENCIA GRD.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme