I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
R.U.T: 069030500-3
PLAZA 25
TELEFONOS: 611320

SOLICITUD Nº 00000723
OBLIGACION Nº 4522



VALLENAR, viernes 27 junio 2025

# ORDEN DE COMPRA Nº 00000723/2025

Señores : MARIA LILLO MUÑOZ RUT N° 006962867-2
Dirección : INTERIOR MERCADO MUNICIPAL PUE
Fono : 051-617506
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | Sin Definición | 215-24-01-008-000-000 | flores (IMV5925) - OBS: 2 OFRENDA FLORAL | $33,613.45 | $67,226.89 |
| | | | | SUB TOTAL: | $67,227 |
| | | | Recargo: | 0.00% | $0 |
| | | | Descuento 1: | 0.00% | -$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.00% | -$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | $67,227 |
| | | | | Impuesto adicional: | $0 |
| | | | I.V.A.: | 19% | $12,773. |
| | | | TOTAL: | | $80,000 |
| SON: Ochenta mil pesos | | | | | |

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, GABINETE ALCALDIA, OFICINA DE GABINETE
OBSERVACION : ODP 41 DPTO ALCALDIA, PARA SER UTILIZADO POR GABINETE OFRENDAS FLORALES´DIA DEL BOMBERO´.
ID Chile-Compra :

| FIRMA | VB DIRECTOR | RECIBI |
|---|---|---|
| Jefe Adquisiciones | Finanza / Presupuesto | Conforme |