



ORDEN DE COMPRA Nº 00000249/2025

Señores : MARIA LILLO MUÑOZ RUT Nº 006962867-2
 Dirección : INTERIOR MERCADO MUNICIPAL PUE
 Fono : 051-617506
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1.000 | UNIDADES | 215-24-01-008-000-000 | ofrenda floral (IMV4073) | \$16,806.72 | \$16,806.72 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$16,807 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$16,807 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$3,193. |
| | | | | TOTAL: | \$20,000 |
| SON: Veinte mil pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N 48 ALCALDIA, RELACIONES PUBLICAS Y RRPP OFRENDA FLORAL PARTA RUDENCIO
 CORRALAN AZAGRA QEPD
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme