



ORDEN DE COMPRA Nº 00000324/2025

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)	\$21,008.40	\$21,008.40
				SUB TOTAL:	\$21,008
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$21,008
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,992.
				TOTAL:	\$25,000
SON: Veinticinco 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 31 ALCALDIA, RELACIONES PUBLICAS . UNIDAD RELACIONES PUBLICAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme