



ORDEN DE COMPRA Nº 00000566/2025

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 | Sin Definición | 215-24-01-008-000-000 | flores (IMV5925) - OBS: 1 OFRENDA FLORAL | \$75,630.25 | \$75,630.25 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$75,630 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$75,630 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$14,370. |
| | | | | TOTAL: | \$90,000 |
| SON: Noventa mil pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, COMUNICACIONES Y RELACIONES
 PUBLICAS, Sin Sección
 OBSERVACION : ODP 56 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DPTO UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES
 PÚBLICAS, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD GLORIAS NAVALES 2025.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme