



## ORDEN DE COMPRA N° 00001141/2022

Señores : ALBERTO R. SOLER GONZALEZ RUT N° 006269659-1  
 Dirección : FAEZ 610 CENTRO  
 Fono : 613189  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	TIRA	215-22-04-011-000-000	cañería conduit 16 x 3 mt (IMV1094)	\$5,042.02	\$15,126.05
4.000	JUEGO	215-22-04-011-000-000	niple (IMV5894) - OBS: 3/16 bronce	\$3,361.34	\$13,445.38
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	lubricante (IMV3403) - OBS: para frenos	\$42,857.14	\$42,857.14
1.000	JUEGO	215-22-04-011-000-000	juego pastilla de frenos (IMV0475) - OBS: 1	\$12,605.04	\$12,605.04
				SUB TOTAL:	\$84,034
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$84,034
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,966.
				TOTAL:	\$100,000
SON: Cien mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N ° 22 DAF , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECINTOS VEHICULO MUNICIPAL

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme