



## ORDEN DE COMPRA N° 00001011/2022

Señores : RAUL FRANCISCO REQUENA VARGAS RUT N° 019144643-7  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-09-005-000-000	motobomba (157) - OBS: arriendo motobomba generador	\$138,655.46	\$138,655.46
				SUB TOTAL:	\$138,655
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$138,655
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,345.
				TOTAL:	\$165,000
SON: Ciento sesenta y cinco mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION, DIRECTOR- JORGE TORRES  
 OBSERVACION : ODP N 69 TRANSITO ARRIENDO MOTOBOMBA PARA SER UTILIZADOM EN EVACUACION DE  
 AGUA DE LLUVIA EN CALLE PUENTE POBLACION TORREBLANCA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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