



ORDEN DE COMPRA N° 00000691/2022

Señores : COMERCIAL ORIENTAL YOC SAM LTDA. RUT N° 079576840-8
 Dirección : MERCED 820
 Fono : 616473
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	bomba de agua (IMV1674)	\$41,974.79	\$41,974.79
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	correa spk 865 (IMV10000037)	\$7,521.01	\$7,521.01
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	correa a-43 (IMV10000038)	\$5,000.00	\$5,000.00
				SUB TOTAL:	\$54,496
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$54,496
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$10,354.
				TOTAL:	\$64,850

SON: Sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta 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° 15 DEPTO.ADM.RECINTOS COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE CAMIONETA
 MUNICIPAL PATENTE GTFT-93
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme