



## ORDEN DE COMPRA N° 00001454/2022

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
1.000	JUEGO	215-22-04-011-000-000	juego pastilla de frenos (IMV0475)	\$54,621.85	\$54,621.85
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	liquido de freno (IMV0483)	\$12,605.04	\$12,605.04
				SUB TOTAL:	\$67,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$67,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,773.
				TOTAL:	\$80,000
SON: Ochenta 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°39 ADM RECINTOS COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULO PATENTE GKCX-  
 67

ID Chile-Compra :

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

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

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