



## ORDEN DE COMPRA N° 00000099/2023

Señores : REPUESTO Y SERVICIOS MUÑOZ LTDA. RUT N° 076025511-4  
 Dirección : BRASIL 747  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	correa linga (2644) - OBS: A-97	\$16,807.00	\$84,035.00
4.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	correa linga (2642)	\$16,807.00	\$67,228.00
				SUB TOTAL:	\$151,263
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$151,263
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,740.
				TOTAL:	\$180,003

SON: Ciento ochenta mil tres 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 198 DAF , DEPARTAMENTO DE RECINTOS , TRACTOR MURRAY CORTA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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