



## ORDEN DE COMPRA N° 00000819/2024

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	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	bateria (IMV8373) - OBS: 90 AMP	\$105,042.02	\$105,042.02
2.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	limpiador en polvo (IMV3771) - OBS: CONTACTO	\$3,781.51	\$7,563.03
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	terminales bateria (IMV6309) - OBS: SET	\$4,621.85	\$4,621.85
				SUB TOTAL:	\$117,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$117,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,273.
				TOTAL:	\$139,500

SON: Ciento treinta y nueve mil quinientos 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°213 ADMINISTRACION Y FINANZAS RECINTOS, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO  
 MUNICIPAL PATENTE GKCX/67.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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