



## ORDEN DE COMPRA N° 00001173/2024

Señores : SALINAS Y FABRES S.A. RUT N° 091502000-3  
 Dirección : RAMON FREIRE 0330 COPIAPO  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	filtro combustible (224)	\$71,111.00	\$71,111.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	mantencion extintor (2639) - OBS: KIT NPR 20KM	\$92,476.00	\$92,476.00
				SUB TOTAL:	\$163,587
				Recargo:	\$0
				Descuento 1:	-\$0
				Descuento 2:	-\$0
				TOTAL NETO:	\$163,587
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$31,082.
				TOTAL:	\$194,669
SON: Ciento noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve 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 ,  
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N°298 ADM. RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION  
 PPU SFLX-59

ID Chile-Compra :

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

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

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