



ORDEN DE COMPRA N° 00001177/2024

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	bateria (IMV8373) - OBS: 90AMP	\$82,353.00	\$82,353.00
				SUB TOTAL:	\$82,353
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$82,353
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,647.
				TOTAL:	\$98,000
SON: Noventa y ocho 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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N°300 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PPU
 HKRR-58

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme