



ORDEN DE COMPRA N° 00001211/2024

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 aceite (IMV0108)	\$6,334.00	\$6,334.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	filtro de aire c-63 (IMV0484)	\$32,347.00	\$32,347.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	filtro combustible (224)	\$38,101.00	\$38,101.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	filtro polvo (905) - OBS: POLEN CABINA	\$61,524.00	\$61,524.00
				SUB TOTAL:	\$138,306
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$138,306
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,278.
				TOTAL:	\$164,584

SON: Ciento sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro 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°305 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENCION DE VEHICULO
 CHEVROLET CAVALIER PPU KLSB-83

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme