



## ORDEN DE COMPRA N° 00000631/2024

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: 80amp 12volt	\$109,244.00	\$109,244.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	terminales bateria (IMV6309) - OBS: juego	\$7,563.00	\$7,563.00
				SUB TOTAL:	\$116,807
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$116,807
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,193.
				TOTAL:	\$139,000
SON: Ciento treinta y nueve 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 , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE  
 OBSERVACION : ODP N°167 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PATENTE  
 KLSB-83  
 ID Chile-Compra :

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

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

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