



ORDEN DE COMPRA N° 00000266/2024

Señores : ALBERTO R. SOLER GONZALEZ RUT N° 006269659-1
 Dirección : FAEZ 610 CENTRO
 Fono : 613189
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	JUEGO	215-22-04-011-000-000	juego pastilla de frenos (IMV0475)	\$25,210.08	\$25,210.08
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	liquido de freno (IMV0483)	\$12,605.04	\$12,605.04
				SUB TOTAL:	\$37,815
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$37,815
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,185.
				TOTAL:	\$45,000
SON: Cuarenta y cinco 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° 72 D.A.F ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, REPUESTOS PARA
 SER UTILIZADOS EN VEHICULO PATENTE DCTR-45

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme