



ORDEN DE COMPRA N° 00000938/2024

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	bateria (IMV8373)	\$81,512.61	\$163,025.22
				SUB TOTAL:	\$163,025
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$163,025
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,975.
				TOTAL:	\$194,000
SON: Ciento noventa y cuatro 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° 245 ADMINISTRACION DE RECINTOS MUNICIPALES. PARA SER UTILIZADO EN MINI BUS
 PAATENTE DSSY-58

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme