



ORDEN DE COMPRA N° 00000951/2024

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)	\$46,218.49	\$46,218.49
2.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	liquido de freno (IMV0483)	\$15,126.05	\$30,252.10
2.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	lubricante (IMV3403)	\$10,084.03	\$20,168.07
				SUB TOTAL:	\$96,639
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$96,639
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$18,361.
				TOTAL:	\$115,000
SON: Ciento quince 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°240 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL GKCX-66
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme