



**ORDEN DE COMPRA Nº 00001001/2025**

Señores : ALBERTO R. SOLER GONZALEZ RUT Nº 006269659-1  
 Dirección : FAEZ 610 CENTRO  
 Fono : 613189  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	pastillas de freno delanteras (IMV7703) - OBS: 1 JUEGO DE PAST	\$46,218.49	\$46,218.49
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	liquido de freno (IMV0483) - OBS: 1 LIQUIDO DE FRENO	\$12,605.04	\$12,605.04
				SUB TOTAL:	\$58,824
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$58,824
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,176.
				TOTAL:	\$70,000
SON: Setenta 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 235 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION FURGON  
 XL8341

ID Chile-Compra :

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

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

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