



ORDEN DE COMPRA N° 00000014/2025

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
2.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	discos de frenos rectificado (392) - OBS: foton	\$50,420.17	\$100,840.34
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	liquido de freno (IMV0483)	\$12,605.04	\$12,605.04
				SUB TOTAL:	\$113,445
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$113,445
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,555.
				TOTAL:	\$135,000
SON: Ciento treinta 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : ODP N° 02 DAF , RECINTOS MUNICIPALES , VEHICULO MUNICIPAL GKCX-66
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme