



## ORDEN DE COMPRA N° 00000085/2025

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
1.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	cargador bateria (2309)	\$79,832.00	\$79,832.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	cable (9129) - OBS: PASACORRIENTE	\$16,807.00	\$16,807.00
				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 09 DAF , RECINTOS MUNICIPALES, AREA MECANICA DEPTO RECINTOS  
 ID Chile-Compra :

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

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

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