



ORDEN DE COMPRA N° 00000139/2025

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
3.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	funda de asiento (IMV7810)	\$46,218.00	\$138,654.00
7.000	U.I.	215-22-04-011-000-000	parasol (IMV2025012)	\$2,521.10	\$17,647.70
				SUB TOTAL:	\$156,302
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$156,302
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,697.
				TOTAL:	\$185,999

SON: Ciento ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : ASESORIA JURIDICA, SEGURIDAD CIUDADANA , ENCARGADA SEGURIDAD CIUDADANA
 OBSERVACION : ODP N 71 DIRECCION JURIDICA , CAMIONETAS Y VEHICULOS DEPTO DE SEGURIDAD PPV TDPW-81-82-83/KLSB-83-8485 69
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme