



## ORDEN DE COMPRA N° 00000728/2025

Señores : CANAL SPA RUT N° 077687529-5  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	repuestos (IMV3412) - OBS: 1 PIOLA DE EMBRAGUE	\$10,560.00	\$10,560.00
				SUB TOTAL:	\$10,560
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$10,560
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,006.
				TOTAL:	\$12,566

SON: Doce mil quinientos sesenta y seis 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 180 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET  
 SPARK PLACA DCTR-44.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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