



ORDEN DE COMPRA N° 00000783/2025

Señores : REPUESTO Y SERVICIOS MUÑOZ LTDA. RUT N° 076025511-4
 Dirección : BRASIL 1011 CENTRO VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	bujia (303) - OBS: 1 JGO DE BUJIAS	\$71,429.00	\$71,429.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	limpia carburador (688) - OBS: 2 LIMPIA CARBURADOR	\$6,723.00	\$13,446.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	wd40 (IMV5278) - OBS: 1 WD-40	\$5,881.00	\$5,881.00
				SUB TOTAL:	\$90,756
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$90,756
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$17,244.
				TOTAL:	\$108,000
SON: Ciento ocho 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 191 DTPO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE
 VEHICULO PPU CGFJ-71.B
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme