



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000256/2025

Señores : REPUESTOS MIRANDA SPA RUT Nº 076502057-3  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	repuestos (IMV3412) - OBS: BIALETA ZNA RICH 2.4	\$12,521.01	\$25,042.02
2.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	rotulas superior (2630) - OBS: 2.4	\$12,184.87	\$24,369.75
2.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	rotulas inferior (2632)	\$15,882.35	\$31,764.71
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	juego pastilla de frenos (IMV0975) - OBS: ZNA RICH 2.4	\$20,084.03	\$20,084.03
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$101,261</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$101,261</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,239.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$120,500</b>

SON: Ciento veinte mil quinientos 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 61 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES , REPARACION DE VEHICULO GTFT -93  
 ID Chile-Compra :

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

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

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