



ORDEN DE COMPRA N° 00001406/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	bateria 100 ah (IMV7685) - OBS: 1 BATERIA 100 AM	\$117,647.00	\$117,647.00
				Recargo: 0.00%	SUB TOTAL: \$117,647 \$0
				Descuento 1: 0.00%	
				Descuento 2: 0.00%	
					TOTAL NETO: \$117,647 \$0
				I.V.A.: 19%	Impuesto adicional: \$22,353.
					TOTAL: \$140,000

SON: Ciento cuarenta 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 :
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme