



VALLENAR, jueves 2 octubre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001151/2025

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	bateria 100 ah (IMV7685) - OBS: 1 BATERIA 12 VLT 100 AMP	\$124,370.00	\$124,370.00
				SUB TOTAL:	\$124,370
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$124,370
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$23,630.
					\$148,000
SON: Ciento cuarenta y 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 262 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, CAMIÓN ALJIBE KXRP-45.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme