

-1-

VALLENAR, miércoles 8 octubre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001168/2025

Señores : REPUESTO Y SERVICIOS MUÑOZ LTDA. RUT Nº 076025511-4

Dirección : BRASIL 1011 CENTRO VALLENAR

Fono :

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	faroles traseros (IMV0496) - OBS: 1 FAROL TRASERO	\$105,042.00	\$105,042.00
				SUB TOTAL:	\$105,042
			Recargo:	0.00%	\$0
	1		Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$105,042
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$19,958.
			TOTAL:		\$125,000
S	ON: Ciento veinti	icinco mil pesos			

SIRVASE ADJUNTAR ESTA OI	RDEN DE COMPRA /	A SU FACTURA	Y NO MOD	DIFICAR VALORES
	DIDECOLON ADMIN			A DA HALLOTTO A GLOVE F

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE

RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO

ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP 267 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, CAMIONETA

MUNICIPAL -GKCY-32.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme