

-1-

VALLENAR, jueves 4 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001053/2025

Señores : ALBERTO R. SOLER GONZALEZ RUT Nº 006269659-1

Dirección : FAEZ 610 CENTRO

Fono : 613189

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	pastillas de freno delanteras (IMV7703) - OBS: 1 JUEGO PASTILL	\$43,697.48	\$43,697.48
2.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	spray anticorrosivo (IMV6239) - OBS: 2 SPRAY ANTICORROSIVO	\$8,403.36	\$16,806.72
				SUB TOTAL:	\$60,504
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$60,504
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$11,496.
			TOTAL:		\$72,000
S	ON: Setenta y d	os 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 128 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, CAMIONETA PPU GKCX-

66.

ID Chile-Compra :

FIRMA Jefe Adquisiciones	VB DIRECTOR Finanza / Presupuesto	RECIBI Conforme