



ORDEN DE COMPRA N° 00000363/2023

Señores : MARCELO ANTONIO POZO PULGAR RUT N° 011555067-5
Dirección :
Fono :
Unidad Sol. : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION, SIN SECCION
Memo : 146

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	luces proyectantes - OBS: focos laterales	\$4,000.00	\$20,000.00
7.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	huincha de acero revestido nylon 50 mts marca b	\$2,200.00	\$15,400.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	reparacion vehiculos municipales - OBS: Reparaci	\$40,000.00	\$40,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	reparacion vehiculos municipales - OBS: revisión	\$30,000.00	\$30,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	freno de disco - OBS: regulación frenos	\$20,000.00	\$20,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	reparacion vehiculos municipales - OBS: Reparaci	\$20,000.00	\$20,000.00
2.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001	1	ampolletas halógenas - OBS: ampolletas H4 24V	\$5,500.00	\$11,000.00
					SUB TOTAL:	\$156,400
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$156,400
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$29,716.
					TOTAL:	\$186,116

SON: Ciento ochenta y seis mil ciento dieciseis pesos

OBSERVACIONES : REPARACION CAMION TOLVA PPU LKVX46

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VICTOR HERNAN PADILLA HINOJOSA
ADMINISTRATIVO