

**ORDEN DE COMPRA N° 00000452/2019**

Señores : INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A RUT N° 076070888-7  
 Dirección : AVDA. FERMIN VIVACETA N°3214  
 Fono : 27343112-273480  
 Fono Fax : 27341369  
 Sr. o Srta. : NICOLE ANDREA FUENTES CHAVEZ

*SAW - MOVILIZACION*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	rectificado de discos (RD)	\$12,500.00	\$25,000.00
1.00	PACK	engrase de caliper traseros, mano de obra e insumos (ENGC)	\$25,000.00	\$25,000.00
1.00	KIT	pastillas de freno traseras (PFT)	\$60,900.00	\$60,900.00
			SUB TOTAL:	\$110,900
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$110,900
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,071
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$131,971</b>

SON: Ciento treinta y un mil novecientos setenta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
**OBSERVACIONES : MEMO N°30/19 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS AMBULANCIA MERCEDES BENZ VITO GKLJ-38 SOLICITADA POR ENCARGADO DE MOVILIZACION**

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones