

ORDEN DE COMPRA N° 00000340/2022

Señores : IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S.A. RUT N° 086617300-1
Dirección : COMPAÑIA 2401
Fono : 26990797 Forma de Pago : **ANTICIPO**
Programa : **APORTE MUNICIPAL**
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, DIRECCION DE EDUCACION
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	balde 15w-40 cia lubex 20 lts	\$47,388.24	\$94,776.47
1.000	UNIDADES	filtro aceite of1721	\$6,134.45	\$6,134.45
2.000	UNIDADES	elemento filtro aire of1721	\$20,309.24	\$40,618.49
			SUB TOTAL:	\$141,529
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$141,529
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$26,891
			TOTAL:	\$168,420

SON: Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos

OBSERVACIONES : MEMO: N°461 - 2022/ INSUMOS PARA LA MANTENCION DE BUSES/ **APORTE MUNICIPAL** (MIGUEL GUTIERREZ)


NICOLE PEÑAMALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General


DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones