



ORDEN DE COMPRA N° 00000719/2024

Señores : PIERO LEON SPA RUT N° 077512298-6
 Dirección : PIERO LEON 123
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	cambio de neumatico (1002)	\$13,000.00	\$52,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	reparacion de neumaticos (9010)	\$16,666.67	\$50,000.00
				SUB TOTAL:	\$102,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$102,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,380.
				TOTAL:	\$121,380
SON: Ciento veintiun mil trescientos ochenta 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N° 189 ADM. RECINTOS Y VEHICULOS PAR SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PPU
 JJB35- JJB37- KXRP45

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme