



**ORDEN DE COMPRA N° 00000405/2025**

Señores : JOSE LUIS CRESPO GARCIA RUT N° 003870217-3  
 Dirección : ARTURO PRAT 1190 DEPTO B  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	HORAS	215-22-09-003-000-000	arriendo camion pluma (IMV8369)	\$166,386.56	\$166,386.56
				SUB TOTAL:	\$166,387
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$166,387
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,613.
				TOTAL:	\$198,000
SON: Ciento noventa y ocho 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 , APOYO  
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE  
 OBSERVACION : ODP 105 DPTO DAF, ADM RECINTOS MUNICIPALES Y VEHICULOS, SERVICIO DE ARRIENDO CAMION  
 PLUMA.  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme