



ORDEN DE COMPRA Nº 00000473/2025

Señores : PIERO LEON SPA RUT Nº 077512298-6
 Dirección : PIERO LEON 123
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-08-999-000-000	servicio de vulcanizacion (2597) - OBS: REPARACION NEUMATI	\$12,000.00	\$12,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-07-999-000-000	servicio de vulcanizacion (2598) - OBS: ROTACION NEUMATICO	\$7,000.00	\$7,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-08-999-000-000	servicio de vulcanizacion (2597) - OBS: CAMBIO NEUMATICO PP	\$14,000.00	\$14,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-07-999-000-000	servicio de vulcanizacion (2598) - OBS: REPARACION NEUMATI	\$17,000.00	\$17,000.00
				SUB TOTAL:	\$50,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$50,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$9,500.
				TOTAL:	\$59,500

SON: Cincuenta y nueve mil quinientos 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 121 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, REPARACION NEUMATICOS, (PPU-
 LVWZ-70),(PPU-GKCY-32)(PPU-JJJB-35).
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme