



ORDEN DE COMPRA N° 00000480/2025

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	UNIDADES	215-22-08-999-000-000	camion (IMV5024) - OBS: servicio de arriendo de camion pluma	\$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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS
 OBSERVACION : ODP 124 ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS DAF, TRASLADO DE CASETA DE SERENOS 4
 PALOMAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme