



ORDEN DE COMPRA Nº 00001005/2025

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	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 1 REPARACION NEUMAT	\$17,000.00	\$17,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 3 REPARACIONES NEUM	\$6,000.00	\$18,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 1 REPARACION NEUMAT	\$10,000.00	\$10,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 1 REPARACION NEUMAT	\$10,000.00	\$10,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 3 REPARACION NEUMAT	\$17,333.45	\$52,000.35
2.000	UNIDAD	215-22-06-002-000-000	cambio de neumatico (1002) - OBS: 2 CAMBIO NEUMATICO PPU	\$8,000.00	\$16,000.00
			SUB TOTAL:		\$123,000
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$123,000
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$23,370.
			TOTAL:		\$146,370

SON: Ciento cuarenta y seis mil trescientos setenta 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 234 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS
MUNICIPALES PPU JJJB-35,XL8341,TDPW-81, TDPW-82,JJB-37,DCTR-42
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme