



I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES  
R.U.T: 069030500-3  
PLAZA 25  
TELEFONOS: 611320

SOLICITUD Nº 00001571  
OBLIGACION Nº 10189

VALLENAR, martes 30 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001571/2025

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       |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.000                                                | UNIDADES | 215-22-06-002-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: 2 REPARACIÓN NEUMAT | \$17,000.00  | \$34,000.00 |
| 3.000                                                | UNIDADES | 215-22-06-002-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: 3 REPARACIÓN NEUMAT | \$6,000.00   | \$18,000.00 |
| 1.000                                                | UNIDADES | 215-22-06-002-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: 1 REPARACIÓN NEUMAT | \$17,000.00  | \$17,000.00 |
| 1.000                                                | UNIDADES | 215-22-06-002-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: 1 REPARACIÓN NEUMAT | \$7,000.00   | \$7,000.00  |
| 2.000                                                | UNIDADES | 215-22-06-002-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: 2 REPARACIÓN NEUMAT | \$6,500.00   | \$13,000.00 |
| 2.000                                                | UNIDADES | 215-22-06-002-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: 2 REPARACIÓN NEUMAT | \$15,000.00  | \$30,000.00 |
|                                                      |          |                       | SUB TOTAL:                                                |              | \$119,000   |
|                                                      |          |                       | Recargo:                                                  | 0.00%        | \$0         |
|                                                      |          |                       | Descuento 1:                                              | 0.00%        | -\$0        |
|                                                      |          |                       | Descuento 2:                                              | 0.00%        | -\$0        |
|                                                      |          |                       | TOTAL NETO:                                               |              | \$119,000   |
|                                                      |          |                       | Impuesto adicional:                                       |              | \$0         |
|                                                      |          |                       | I.V.A.:                                                   | 19%          | \$22,610.   |
|                                                      |          |                       | TOTAL:                                                    |              | \$141,610   |
| SON: Ciento cuarenta y un mil seiscientos diez 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 349 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, VEHICULOS  
MUNICIPALES JJJB-37-DVYH-50-JJJB-35-TDPW-81-TDPW-82-KXRP-46.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme