



ORDEN DE COMPRA Nº 00000118/2025

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	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	reparacion neumatico (IMV5910) - OBS: 17.5	\$10,000.00	\$10,000.00
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	reparacion neumatico (2271)	\$10,000.00	\$10,000.00
2.000	UNIDADES	215-22-08-999-000-000	reparacion de neumatico (9992)	\$6,000.00	\$12,000.00
5.000	UNIDADES	215-22-08-999-000-000	reparacion de neumatico (9992) - OBS: 1000 R-20	\$17,400.00	\$87,000.00
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	balancear ruedas (IMV3411)	\$10,000.00	\$10,000.00
				SUB TOTAL:	\$129,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$129,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$24,510.
				TOTAL:	\$153,510

SON: Ciento cincuenta y tres mil quinientos 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : ODP N 31 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme