



ORDEN DE COMPRA Nº 00000727/2025

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	215-22-04-011-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: REPARACION DE NEUM	\$57,000.00	\$57,000.00
				SUB TOTAL:	\$57,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$57,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$10,830.
				TOTAL:	\$67,830

SON: Sesenta y siete mil ochocientos treinta 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 181 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN ALJIBE PPU
 JJB-35.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme