



ORDEN DE COMPRA Nº 00000639/2025

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	215-22-08-999-000-000	reparacion de neumatico (9990)	\$6,000.00	\$6,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-08-999-000-000	cambio de neumaticos (9995)	\$7,000.00	\$7,000.00
				SUB TOTAL:	\$13,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$13,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,470.
				TOTAL:	\$15,470
SON: Quince mil cuatrocientos 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 153 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS
 MUNICIPALES DCTR-45 DCTR-42.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme