



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

SOLICITUD Nº 00000676  
OBLIGACION Nº 4323

-1-

VALLENAR, jueves 19 junio 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000676/2025

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) - OBS: REPARACION NEUMATIC | \$15,000.00         | \$15,000.00   |
| 1.000    | UNIDADES | 215-22-08-999-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: REPARACION NEUMATIC | \$5,000.00          | \$5,000.00    |
| 1.000    | UNIDADES | 215-22-08-999-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: REPARACION NEUMATIC | \$16,000.00         | \$16,000.00   |
| 1.000    | UNIDADES | 215-22-08-999-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: REPARACION NEUMATIC | \$75,000.00         | \$75,000.00   |
| 1.000    | UNIDADES | 215-22-08-999-000-000 | reparacion de neumatico (9990) - OBS: REPARACION NEUMATIC | \$20,000.00         | \$20,000.00   |
|          |          |                       |                                                           | SUB TOTAL:          | \$131,000     |
|          |          |                       |                                                           | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|          |          |                       |                                                           | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|          |          |                       |                                                           | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|          |          |                       |                                                           | TOTAL NETO:         | \$131,000     |
|          |          |                       |                                                           | Impuesto adicional: | \$0           |
|          |          |                       |                                                           | I.V.A.:             | 19% \$24,890. |
|          |          |                       |                                                           | TOTAL:              | \$155,890     |

SON: Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos noventa 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 161 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS  
ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme