



ORDEN DE COMPRA N° 00001426/2025

Señores : PIERO LEON SPA RUT N° 077512298-6
Dirección : PIERO LEON 123
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srt. :
:

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-000-000	cambio de neumatico (1002) - OBS: 01 CAMBIO DE NEUMATICO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 01 REPARACION DE NEU	\$6,000.00	\$6,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	reparacion de neumatico (9990) - OBS: 01 REPARACION DE NEU	\$17,000.00	\$17,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-06-002-000-000	cambio y reparacion (9994) - OBS: 02 CAMBIO Y 02 REPARACIO	\$60,000.00	\$60,000.00
				SUB TOTAL:	\$88,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$88,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$16,720.
				TOTAL:	\$104,720

SON: Ciento cuatro mil setecientos veinte 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 319, DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES
PPU LVWZ-70: KLSB-83: JJJB-35 Y JJJB-37
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme