

-1-

VALLENAR, miércoles 24 septiembre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001125/2025

Señores : CARLOS HONORES TORRES Y CIA LTDA RUT Nº 076433830-8

Dirección : AVENIDA LAUTARO 1323

Fono Fax

Sr. o Srta.

| Cantidad | Unidad           | Cuenta                | Descripción  | Precio Unit.        | Total        |
|----------|------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|
| 1.000    | Sin Definición   | 215-22-06-002-000-000 | mantencion 10.000 km (IMV8439) - OBS: 1 MANTENCIÓN CAMIO | \$173,109.24        | \$173,109.24 |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  |                     |              |
|          |                  |                       |  | SUB TOTAL:          | \$173,109    |
|          |                  |                       | Recargo:   | 0.00%               | \$0          |
|          |                  |                       | Descuento 1:   | 0.00%               | -\$0         |
|          |                  |                       | Descuento 2:   | 0.00%               | -\$0         |
|          |                  |                       |  | TOTAL NETO:         | \$173,109    |
|          |                  |                       |  | Impuesto adicional: | \$0          |
|          |                  |                       | I.V.A.:  | 19%                 | \$32,891.    |
|          | ON: Doscientos s |                       | TOTAL:   |                     | \$206,000    |

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 249 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, CAMIÓN MUNICIPAL

PPU- JJJB-35.

ID Chile-Compra :

| FIRMA              | VB DIRECTOR           | RECIBI   |
|--------------------|-----------------------|----------|
| Jefe Adquisiciones | Finanza / Presupuesto | Conforme |