



ORDEN DE COMPRA N° 00000504/2022

Señores : FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA RUT N° 080559400-4
 Dirección : OCHANDIA 1285 CENTRO
 Fono : 51/470640
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	sello antifuga (888)	\$1,554.62	\$4,663.87
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	flapper transp. c/tirante (IMV3269)	\$1,168.07	\$3,504.20
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	manilla 10-3 (IMV3800)	\$1,764.71	\$5,294.12
1.000	CAJA	215-22-04-010-000-000	pasta de soldar (IMV0675)	\$1,512.61	\$1,512.61
1.000	ROLLO	215-22-04-010-000-000	soldadura estaño (IMV1652)	\$9,159.66	\$9,159.66
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	gas butano (IMV9907)	\$1,554.62	\$4,663.87
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150)	\$714.29	\$2,857.14
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	disco desbaste de 7" (IMV1203)	\$1,386.55	\$5,546.22
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	sika n° 1 (IMV2060)	\$2,344.54	\$9,378.15
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	pomelos 1/2' (IMV1259)	\$1,008.40	\$2,016.81
				SUB TOTAL:	\$48,597
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$48,597
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$57,830

SON: Cincuenta 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N 26 DEPTO RECINTOS , REPARACIONES VARIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme