



ORDEN DE COMPRA N° 00001010/2022

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT N° 077482213-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
700.000	UNIDAD	215-22-04-999-000-000	sacos (IMV100488) - OBS: de escombro	\$186.00	\$130,200.00
				SUB TOTAL:	\$130,200
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$130,200
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$24,738.
				TOTAL:	\$154,938
SON: Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION, DIRECTOR- JORGE TORRES
 OBSERVACION : ODP N ° 70 SACOS DE ESCOMBRO PARA COMITE DE EMERGENCIA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme