



ORDEN DE COMPRA N° 00001019/2022

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	chuzo 11/8' x 1.75 mts (IMV1489)	\$21,007.00	\$42,014.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	pala p/huevo (IMV9940)	\$3,698.00	\$14,792.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	combo 6 lbs (IMV5758)	\$18,578.00	\$18,578.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	traje de agua (IMV5595)	\$5,626.00	\$28,130.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	rastrillos metalicos (IMV3960)	\$7,105.00	\$21,315.00
				SUB TOTAL:	\$124,829
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$124,829
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,718.
				TOTAL:	\$148,547
SON: Ciento cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete 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° 66 ADM.RECINTOS MUNICIPAL COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIAS CUADRILLA
 DEPTO.ADM RECINTOS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme