



ORDEN DE COMPRA N° 00000976/2022

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	set de baño (IMV6959)	\$119,700.84	\$119,700.84
				SUB TOTAL:	\$119,701
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$119,701
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,743.
				TOTAL:	\$142,444
SON: Ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 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° 62 DEPTO.ADM.RECINTOS COMPRA DE INSUMO PARA HABILITACION DE BAÑO EDIFICIO
 NICOLAS NARANJO USO MUNICIPAL

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme