



ORDEN DE COMPRA N° 00000840/2022

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 3.000 | KILO | 215-22-04-012-000-000 | soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274) | \$3,336.00 | \$10,008.00 |
| 2.000 | GALON | 215-22-04-012-000-000 | anticorrosivo (IMV0045) | \$15,238.00 | \$30,476.00 |
| 20.000 | UNIDADES | 215-22-04-012-000-000 | disco corte 4 1/2 (IMV1150) | \$535.00 | \$10,700.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$51,184 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$51,184 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$9,725. |
| | | | | TOTAL: | \$60,909 |

SON: Sesenta mil novecientos nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, APOYO ADM- JANET CANIVILO
 OBSERVACION : ODP N° 62 DEPTO.BODEGA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION INTERNA DEPENDENCIA
 BODEGA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme